

**UCHWAŁA NR XLVIII/664/2021
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2022 rok w wysokości 676.548.237,46 zł,

w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 452.025.536,92 zł,
- 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 224.522.700,54 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) dochody bieżące w wysokości 626.560.131,97 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 49.988.105,49 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 83.378.781 zł,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30.780 zł,
- 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 2.539.007,52 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 34.100.079,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 707.687.901,38 zł,

w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 453.945.975,63 zł,
- 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 253.741.925,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 605.503.999,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 102.183.901,89 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 83.378.781 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały,
- 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30.780 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 2.539.007,52 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 30.407.492,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 31.139.663,92 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 45.570.063,92 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 14.430.400 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 1.039.048,12 zł, w tym:

a) w budżecie miasta w wysokości 818.595,99 zł,

b) w budżecie powiatu w wysokości 220.452,13 zł,

2) celowe w kwocie 2.905.904,80 zł, w tym:

- a) na inwestycje w wysokości 647.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 1.614.000 zł,
- c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 40.000 zł,
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 604.904,80 zł;

§ 17. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 4.120.000 zł.

§ 18. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 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 5.569.600 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 14.430.400 zł.

§ 19. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 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. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 22. Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Prezydenta Miasta Kalisza w roku budżetowym w wysokości 18.000.000 zł.

§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

(w zł, gr)

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| DOCHODY WŁASNE | | 590 599 668,94 | 386 180 380,40 | 204 419 288,54 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 020 | Leśnictwo | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 12 000,00 | 12 000,00 | 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/ | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/ | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 36 082 335,45 | 4 438 866,47 | 31 643 468,98 |
| dochody bieżące, w tym: | | 5 297 726,47 | 4 159 726,47 | 1 138 000,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 3 504 000,00 | 3 504 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/ | 35 000,00 | 35 000,00 | 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/ | 526 000,00 | 526 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 7 000,00 | 7 000,00 | |
| | wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ | 1 136 000,00 | 0,00 | 1 136 000,00 |
| | 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>87 726,47</i> | <i>87 726,47</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2051/ | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 30 784 608,98 | 279 140,00 | 30 505 468,98 |
| | środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ | 3 520 364,40 | 0,00 | 3 520 364,40 |
| <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>27 264 244,58</i> | <i>279 140,00</i> | <i>26 985 104,58</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 26 985 104,58 | 0,00 | 26 985 104,58 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 630 | Turystyka | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 16 645 500,00 | 15 070 000,00 | 1 575 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 3 845 500,00 | 2 300 000,00 | 1 545 500,00 |
| | wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ | 180 800,00 | 170 000,00 | 10 800,00 |
| | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ | 1 143 800,00 | 1 130 000,00 | 13 800,00 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 1 006 400,00 | 1 000 000,00 | 6 400,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 1 512 500,00 | 0,00 | 1 512 500,00 |
| | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 12 800 000,00 | 12 770 000,00 | 30 000,00 |
| | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ | 12 500 000,00 | 12 470 000,00 | 30 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 588 405,00 | 968 305,00 | 620 100,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 588 405,00 | 968 305,00 | 620 100,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 4 305,00 | 4 305,00 | 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/ | 184 000,00 | 184 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 1 400 000,00 | 780 000,00 | 620 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 207 500,00 | 207 500,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/ | 180 000,00 | 180 000,00 | 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/ | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 62 325,00 | 60 000,00 | 2 325,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 62 325,00 | 60 000,00 | 2 325,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ | 60 000,00 | 60 000,00 | 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 | 282 962 430,45 | 240 496 627,45 | 42 465 803,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 282 962 430,45 | 240 496 627,45 | 42 465 803,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ | 172 669 287,00 | 136 244 916,00 | 36 424 371,00 |
| | wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/ | 15 967 444,00 | 13 199 382,00 | 2 768 062,00 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ | 243 587,45 | 243 587,45 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ | 68 000 000,00 | 68 000 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ | 399 000,00 | 399 000,00 | 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/ | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| | 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/ | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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/ | 1 419 370,00 | 1 386 000,00 | 33 370,00 |
| | wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy /§ 0650/ | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 |
| | wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ | 203 000,00 | 203 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| | rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ | 9 142,00 | 9 142,00 | 0,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 180 894 783,85 | 69 696 833,00 | 111 197 950,85 |
| | dochody bieżące, w tym: | 178 847 145,00 | 69 696 833,00 | 109 150 312,00 |
| | subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/ | 178 847 145,00 | 69 696 833,00 | 109 150 312,00 |
| | dochody majątkowe, w tym: | 2 047 638,85 | 0,00 | 2 047 638,85 |
| | środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ | 2 047 638,85 | 0,00 | 2 047 638,85 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 7 342 605,72 | 6 323 141,26 | 1 019 464,46 |
| | dochody bieżące, w tym: | 7 342 605,72 | 6 323 141,26 | 1 019 464,46 |
| | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/ | 37 300,00 | 11 000,00 | 26 300,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 2 546 250,00 | 2 526 350,00 | 19 900,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/ | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 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>1 009 055,72</i> | <i>85 791,26</i> | <i>923 264,46</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ | 952 204,52 | 54 678,06 | 897 526,46 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 53 906,25 | 29 336,64 | 24 569,61 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 2 944,95 | 1 776,56 | 1 168,39 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| | wpływy z usług /§ 0830/ | 31 500,00 | 0,00 | 31 500,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 755 805,00 | 8 316 522,00 | 10 439 283,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 18 755 805,00 | 8 316 522,00 | 10 439 283,00 |
| | 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/ | 11 370 743,00 | 1 246 300,00 | 10 124 443,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ | 7 002 322,00 | 7 002 322,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ | 314 840,00 | 0,00 | 314 840,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 10 600,00 | 10 600,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 887 329,22 | 0,00 | 1 887 329,22 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 887 329,22 | 0,00 | 1 887 329,22 |
| | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/ | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 75 000,00 | 0,00 | 75 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 90 100,00 | 0,00 | 90 100,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 832,00 | 0,00 | 832,00 |
| | 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>1 363 197,22</i> | <i>0,00</i> | <i>1 363 197,22</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 1 287 463,28 | 0,00 | 1 287 463,28 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/ | 75 733,94 | 0,00 | 75 733,94 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 29 300,00 | 0,00 | 29 300,00 |
| | 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/ | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 855 | Rodzina | 4 832 221,00 | 2 099 221,00 | 2 733 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 4 832 221,00 | 2 099 221,00 | 2 733 000,00 |
| | 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/ | 4 006 400,00 | 1 274 000,00 | 2 732 400,00 |
| | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ | 121 000,00 | 120 800,00 | 200,00 |
| | wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ | 453 400,00 | 453 000,00 | 400,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 960,00 | 960,00 | 0,00 |
| | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/ | 248 710,00 | 248 710,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 39 226 323,25 | 38 456 364,22 | 769 959,03 |
| dochody bieżące, w tym: | | 34 870 465,59 | 34 777 965,59 | 92 500,00 |
| | wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/ | 7 500,00 | 5 000,00 | 2 500,00 |
| | wpływy z różnych opłat /§ 0690/ | 265 000,00 | 175 000,00 | 90 000,00 |
| | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 |
| | środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ | 4 559 467,50 | 4 559 467,50 | 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>29 998,09</i> | <i>29 998,09</i> | <i>0,00</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ | 29 998,09 | 29 998,09 | 0,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | | 4 355 857,66 | 3 678 398,63 | 677 459,03 |
| | 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>4 345 857,66</i> | <i>3 668 398,63</i> | <i>677 459,03</i> |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/ | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 |
| | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ | 3 874 413,61 | 3 196 954,58 | 677 459,03 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI | | 83 378 781,00 | 65 380 951,00 | 17 997 830,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 379 281,00 | 0,00 | 379 281,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 379 281,00 | 0,00 | 379 281,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 379 281,00 | 0,00 | 379 281,00 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|--------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| 710 | Działalność usługowa | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 501 865,00 | 1 249 518,00 | 252 347,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 1 501 865,00 | 1 249 518,00 | 252 347,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 1 249 518,00 | 1 249 518,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 252 347,00 | 0,00 | 252 347,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 659,00 | 19 659,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 19 659,00 | 19 659,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 19 659,00 | 19 659,00 | 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 232 000,00 | 0,00 | 13 232 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 13 232 000,00 | 0,00 | 13 232 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 13 232 000,00 | 0,00 | 13 232 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | 2 009 002,00 | 0,00 | 2 009 002,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 009 002,00 | 0,00 | 2 009 002,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 2 009 002,00 | 0,00 | 2 009 002,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 487 332,00 | 2 487 332,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 487 332,00 | 2 487 332,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 2 487 332,00 | 2 487 332,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| 855 | Rodzina | 62 122 548,00 | 61 624 442,00 | 498 106,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 62 122 548,00 | 61 624 442,00 | 498 106,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ | 31 065 598,00 | 31 065 598,00 | 0,00 |

| Dział | Treść | PLAN NA 2022 ROK | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 6 | 7 | 8 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/ | 30 558 844,00 | 30 558 844,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone powiatom, związane z realizacją dodatku wychowawczego, dodatku do zryczałtowanej kwoty oraz dodatku w wysokości świadczenia wychowawczego stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2160/ | 498 106,00 | 0,00 | 498 106,00 |
| DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 |
| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 2 539 007,52 | 464 205,52 | 2 074 802,00 |
| 600 | Transport i łączność | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 027 802,00 | 0,00 | 2 027 802,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 2 027 802,00 | 0,00 | 2 027 802,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 2 027 802,00 | | 2 027 802,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana 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 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 23 000,00 | | 23 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| dochody bieżące, w tym: | | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ | 69 139,05 | 69 139,05 | 0,00 |
| | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 14 140,47 | 14 140,47 | 0,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 676 548 237,46 | 452 025 536,92 | 224 522 700,54 |

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ZADANIA WŁASNE | | 621 739 332,86 | 388 100 819,11 | 233 638 513,75 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 14 805,00 | 10 500,00 | 4 305,00 |
| 01005 | Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 305,00 | 0,00 | 4 305,00 |
| 01030 | Izby rolnicze | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 01095 | Pozostała działalność | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 020 | Leśnictwo | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 02001 | Gospodarka leśna | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | wydatki bieżące | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 |
| 02002 | Nadzór nad gospodarką leśną | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki bieżące | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 150 | Przetwórstwo przemysłowe | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 11 400,00 | 11 400,00 | 0,00 |
| 600 | Transport i łączność | 103 896 213,17 | 50 637 342,47 | 53 258 870,70 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 19 141 167,00 | 19 141 167,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 18 941 167,00 | 18 941 167,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 18 854 355,00 | 18 854 355,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 18 854 355,00 | 18 854 355,00 | 0,00 |
| | dotacje | 86 812,00 | 86 812,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 55 558 870,70 | 4 800 000,00 | 50 758 870,70 |
| | wydatki bieżące: | 9 993 215,00 | 4 800 000,00 | 5 193 215,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 993 215,00 | 4 800 000,00 | 5 193 215,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 993 215,00 | 4 800 000,00 | 5 193 215,00 |
| | wydatki majątkowe: | 45 565 655,70 | 0,00 | 45 565 655,70 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 45 565 655,70 | 0,00 | 45 565 655,70 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 21 748 439,50 | 0,00 | 21 748 439,50 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 19 301 800,00 | 19 301 800,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 687 800,00 | 1 687 800,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 687 800,00 | 1 687 800,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 687 800,00 | 1 687 800,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 17 614 000,00 | 17 614 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 17 334 860,00 | 17 334 860,00 | 0,00 |
| | dotacje i wpłaty, w tym: | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 |
| 60019 | Płatne parkowanie | 485 649,00 | 485 649,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 485 649,00 | 485 649,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 485 649,00 | 485 649,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 485 649,00 | 485 649,00 | 0,00 |
| 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 437 000,00 | 437 000,00 | 0,00 |
| 60021 | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 453 000,00 | 453 000,00 | 0,00 |
| 60022 | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 60080 | Działalność badawczo - rozwojowa | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 |
| 60095 | Pozostała działalność | 7 631 000,00 | 5 131 000,00 | 2 500 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 630 | Turystyka | 172 700,00 | 172 700,00 | 0,00 |
| 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 152 700,00 | 152 700,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 152 700,00 | 152 700,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 152 700,00 | 152 700,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 149 700,00 | 149 700,00 | 0,00 |
| 63095 | Pozostała działalność | 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 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 2 430 714,12 | 2 043 300,12 | 387 414,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 907 534,12 | 1 520 120,12 | 387 414,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 907 534,12 | 1 520 120,12 | 387 414,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 907 534,12 | 1 520 120,12 | 387 414,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 379 502,00 | 3 120,00 | 376 382,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 528 032,12 | 1 517 000,12 | 11 032,00 |
| 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 70021 | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 |

| Dział/ rozdż. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|------------------|---|--|--|--|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 70095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00 | 210 180,00 210 180,00 210 180,00 60 480,00 149 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 1 587 995,00 | 959 245,00 | 628 750,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00 | 173 900,00 173 900,00 173 900,00 33 250,00 140 650,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 676 305,00 576 305,00 576 305,00 576 305,00 100 000,00 100 000,00 | 52 305,00 52 305,00 52 305,00 52 305,00 0,00 0,00 | 624 000,00 524 000,00 524 000,00 524 000,00 100 000,00 100 000,00 |
| 71035 | Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00 | 561 990,00 561 990,00 561 990,00 561 990,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 71095 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 175 800,00 175 800,00 175 800,00 175 800,00 | 171 050,00 171 050,00 171 050,00 171 050,00 | 4 750,00 4 750,00 4 750,00 4 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 57 526 281,60 | 44 429 917,60 | 13 096 364,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 282 080,00 2 282 080,00 2 282 080,00 2 229 913,00 52 167,00 | 852 875,00 852 875,00 852 875,00 831 673,00 21 202,00 | 1 429 205,00 1 429 205,00 1 429 205,00 1 398 240,00 30 965,00 |
| 75020 | Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 11 667 159,00 11 667 159,00 11 629 159,00 8 470 390,00 3 158 769,00 38 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 11 667 159,00 11 667 159,00 11 629 159,00 8 470 390,00 3 158 769,00 38 000,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 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 | 568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00 | 568 300,00 568 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 490 000,00 | 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 41 732 514,00 41 532 514,00 41 326 014,00 33 986 108,00 7 339 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00 | 41 732 514,00 41 532 514,00 41 326 014,00 33 986 108,00 7 339 906,00 206 500,00 200 000,00 200 000,00 | 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35 | 681 167,35 681 167,35 681 167,35 19 400,00 661 767,35 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|---|---|---|--|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 75095 | Pozostała działalność 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 | 595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00 | 595 061,25 595 061,25 341 061,25 14 120,00 326 941,25 160 000,00 94 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 339 650,00 | 1 336 680,00 | 2 970,00 |
| 75405 | Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00 | 47 680,00 47 680,00 47 680,00 47 680,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 5 000,00 5 000,00 5 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 75412 | Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty | 954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00 | 954 000,00 561 300,00 168 300,00 14 625,00 153 675,00 315 000,00 78 000,00 392 700,00 42 700,00 350 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 | 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 | 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 810,00 30 190,00 | 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 810,00 30 190,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 75495 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 274 970,00 158 970,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 2 970,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00 | 272 000,00 156 000,00 148 000,00 4 810,00 143 190,00 0,00 8 000,00 116 000,00 116 000,00 | 2 970,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 2 970,00 0,00 0,00 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 8 496 936,00 | 8 496 936,00 | 0,00 |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu | 4 376 936,00 4 376 936,00 4 376 936,00 | 4 376 936,00 4 376 936,00 4 376 936,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym | 4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00 | 4 120 000,00 4 120 000,00 4 120 000,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 382 879,92 | 3 587 500,79 | 4 795 379,13 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 3 944 952,92 | 3 587 500,79 | 357 452,13 |
| | wydatki bieżące: | 2 693 048,12 | 2 472 595,99 | 220 452,13 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 693 048,12 | 2 472 595,99 | 220 452,13 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 693 048,12 | 2 472 595,99 | 220 452,13 |
| | wydatki majątkowe: | 1 251 904,80 | 1 114 904,80 | 137 000,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 251 904,80 | 1 114 904,80 | 137 000,00 |
| 75832 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów | 4 437 927,00 | 0,00 | 4 437 927,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 437 927,00 | 0,00 | 4 437 927,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 437 927,00 | 0,00 | 4 437 927,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 437 927,00 | 0,00 | 4 437 927,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 243 041 563,04 | 133 088 443,26 | 109 953 119,78 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | 87 611 145,95 | 87 611 145,95 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 82 249 145,95 | 82 249 145,95 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 80 820 453,00 | 80 820 453,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 70 254 241,00 | 70 254 241,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 10 566 212,00 | 10 566 212,00 | 0,00 |
| | dotacje | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 350 061,00 | 350 061,00 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 78 631,95 | 78 631,95 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 5 362 000,00 | 5 362 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 362 000,00 | 5 362 000,00 | 0,00 |
| 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 14 777 523,78 | 0,00 | 14 777 523,78 |
| | wydatki bieżące: | 14 777 523,78 | 0,00 | 14 777 523,78 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 11 912 450,00 | 0,00 | 11 912 450,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 10 957 039,00 | 0,00 | 10 957 039,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 955 411,00 | 0,00 | 955 411,00 |
| | dotacje | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 169,00 | 0,00 | 33 169,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 831 904,78 | 0,00 | 831 904,78 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 072 226,00 | 1 072 226,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 072 226,00 | 1 072 226,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 070 226,00 | 1 070 226,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 031 209,00 | 1 031 209,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 39 017,00 | 39 017,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | 25 888 212,00 | 25 888 212,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące | 25 488 212,00 | 25 488 212,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 15 454 888,00 | 15 454 888,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 13 621 183,00 | 13 621 183,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 833 705,00 | 1 833 705,00 | 0,00 |
| | dotacje | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 33 324,00 | 33 324,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | 5 834 113,00 | 5 673 197,00 | 160 916,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 834 113,00 | 5 673 197,00 | 160 916,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 796 085,00 | 5 635 408,00 | 160 677,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 573 268,00 | 5 418 681,00 | 154 587,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 222 817,00 | 216 727,00 | 6 090,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 38 028,00 | 37 789,00 | 239,00 |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 710 500,00 | 710 500,00 | 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|--|-----------------|------------|---------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80115 | Technika | 33 144 265,00 | 0,00 | 33 144 265,00 |
| | wydatki bieżące: | 33 144 265,00 | 0,00 | 33 144 265,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 541 489,00 | 0,00 | 28 541 489,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 25 516 641,00 | 0,00 | 25 516 641,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 024 848,00 | 0,00 | 3 024 848,00 |
| | dotacje | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 102 776,00 | 0,00 | 102 776,00 |
| 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 | 7 042 496,00 | 0,00 | 7 042 496,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 042 496,00 | 0,00 | 7 042 496,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 840 502,00 | 0,00 | 6 840 502,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 6 228 129,00 | 0,00 | 6 228 129,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 612 373,00 | 0,00 | 612 373,00 |
| | dotacje | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 51 994,00 | 0,00 | 51 994,00 |
| 80120 | Licea ogólnokształcące | 32 373 637,68 | 0,00 | 32 373 637,68 |
| | wydatki bieżące: | 32 373 637,68 | 0,00 | 32 373 637,68 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 31 518 992,00 | 0,00 | 31 518 992,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 28 209 422,00 | 0,00 | 28 209 422,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 3 309 570,00 | 0,00 | 3 309 570,00 |
| | dotacje | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 89 024,00 | 0,00 | 89 024,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 65 621,68 | 0,00 | 65 621,68 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | 6 508 283,00 | 0,00 | 6 508 283,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 508 283,00 | 0,00 | 6 508 283,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 494 984,00 | 0,00 | 6 494 984,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 5 922 214,00 | 0,00 | 5 922 214,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 572 770,00 | 0,00 | 572 770,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 299,00 | 0,00 | 13 299,00 |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne | 5 124 829,00 | 0,00 | 5 124 829,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 124 829,00 | 0,00 | 5 124 829,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 613 921,00 | 0,00 | 4 613 921,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 4 332 701,00 | 0,00 | 4 332 701,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 281 220,00 | 0,00 | 281 220,00 |
| | dotacje | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 908,00 | 0,00 | 10 908,00 |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 3 140 051,00 | 0,00 | 3 140 051,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 140 051,00 | 0,00 | 3 140 051,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 106 724,00 | 0,00 | 3 106 724,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 2 633 920,00 | 0,00 | 2 633 920,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 472 804,00 | 0,00 | 472 804,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7 589,00 | 0,00 | 7 589,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 25 738,00 | 0,00 | 25 738,00 |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 935 152,00 | 479 784,00 | 455 368,00 |
| | wydatki bieżące: | 935 152,00 | 479 784,00 | 455 368,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 935 152,00 | 479 784,00 | 455 368,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 935 152,00 | 479 784,00 | 455 368,00 |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 325 550,00 | 325 550,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 325 550,00 | 325 550,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 324 972,00 | 324 972,00 | 0,00 |
| | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> | 311 002,00 | 311 002,00 | 0,00 |
| | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 13 970,00 | 13 970,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 578,00 | 578,00 | 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|---|---|---|---|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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 | 3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 3 050 000,00 381,00 | 3 392 336,00 3 392 336,00 341 955,00 <i>328 977,00</i> <i>12 978,00</i> 3 050 000,00 381,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 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 | 5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 <i>5 616 454,00</i> <i>197 232,00</i> 100 000,00 32 773,00 | 5 946 459,00 5 946 459,00 5 813 686,00 <i>5 616 454,00</i> <i>197 232,00</i> 100 000,00 32 773,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje | 255 903,00 255 903,00 255 903,00 | 0,00 0,00 0,00 | 255 903,00 255 903,00 255 903,00 |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00 | 1 217 760,00 1 217 760,00 317 233,00 <i>307 202,00</i> <i>10 031,00</i> 900 000,00 527,00 |
| 80195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 4 741 120,63 4 741 120,63 3 289 414,00 <i>19 975,00</i> <i>3 269 439,00</i> 1 451 706,63 | 1 989 033,31 1 989 033,31 1 981 874,00 <i>19 975,00</i> <i>1 961 899,00</i> 7 159,31 | 2 752 087,32 2 752 087,32 1 307 540,00 <i>0,00</i> <i>1 307 540,00</i> 1 444 547,32 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 3 123 489,05 | 3 058 461,42 | 65 027,63 |
| 85117 | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 94 500,00 94 500,00 94 500,00 <i>94 500,00</i> | 31 500,00 31 500,00 31 500,00 <i>31 500,00</i> | 63 000,00 63 000,00 63 000,00 <i>63 000,00</i> |
| 85149 | Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 157 350,00 157 350,00 157 350,00 <i>157 350,00</i> | 157 350,00 157 350,00 157 350,00 <i>157 350,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> |
| 85152 | Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> | 2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i> | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00 | 310 000,00 310 000,00 112 000,00 <i>32 000,00</i> <i>80 000,00</i> 198 000,00 | 0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 183 587,45 | 2 183 587,45 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 983 587,45 | 1 983 587,45 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 484 487,45 | 484 487,45 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 85 800,00 | 85 800,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 398 687,45 | 398 687,45 | 0,00 |
| | dotacje | 1 499 100,00 | 1 499 100,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 200 000,00 | 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 | 375 058,60 | 373 030,97 | 2 027,63 |
| | wydatki bieżące: | 375 058,60 | 373 030,97 | 2 027,63 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 247 893,00 | 247 893,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 222 893,00 | 222 893,00 | 0,00 |
| | dotacje | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 12 165,60 | 10 137,97 | 2 027,63 |
| 852 | Pomoc społeczna | 49 902 358,64 | 37 488 733,64 | 12 413 625,00 |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 22 334 956,00 | 11 925 673,00 | 10 409 283,00 |
| | wydatki bieżące: | 22 334 956,00 | 11 925 673,00 | 10 409 283,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 22 219 956,00 | 11 925 673,00 | 10 294 283,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 8 240 233,00 | 0,00 | 8 240 233,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 13 979 723,00 | 11 925 673,00 | 2 054 050,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | 1 839 035,64 | 1 839 035,64 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 546 448,00 | 1 546 448,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 545 948,00 | 1 545 948,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 087 572,00 | 1 087 572,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 458 376,00 | 458 376,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 292 587,64 | 292 587,64 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 292 587,64 | 292 587,64 | 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 | 364 800,00 | 364 800,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 364 800,00 | 364 800,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 364 800,00 | 364 800,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 364 800,00 | 364 800,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 3 634 300,00 | 3 634 300,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 634 300,00 | 3 634 300,00 | 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 | 3 622 300,00 | 3 622 300,00 | 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 | 3 751 111,00 | 3 751 111,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 751 111,00 | 3 751 111,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 711 111,00 | 3 711 111,00 | 0,00 |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 859 142,00 | 0,00 | 1 859 142,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 859 142,00 | 0,00 | 1 859 142,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 855 342,00 | 0,00 | 1 855 342,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 718 050,00 | 0,00 | 1 718 050,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 137 292,00 | 0,00 | 137 292,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 5 922 491,00 | 5 922 491,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 922 491,00 | 5 922 491,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 895 891,00 | 5 895 891,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 450 985,00 | 5 450 985,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 444 906,00 | 444 906,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 |
| 85220 | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 304 233,00 | 159 033,00 | 145 200,00 |
| | wydatki bieżące: | 304 233,00 | 159 033,00 | 145 200,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 304 233,00 | 159 033,00 | 145 200,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 122 584,00 | 122 584,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 181 649,00 | 36 449,00 | 145 200,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 5 171 540,00 | 5 171 540,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 171 540,00 | 5 171 540,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 5 149 540,00 | 5 149 540,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 684 000,00 | 684 000,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 36 750,00 | 36 750,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 36 750,00 | 36 750,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 5 750,00 | 5 750,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 31 000,00 | 31 000,00 | 0,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 3 855 117,32 | 905 100,00 | 2 950 017,32 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 360 327,32 | 0,00 | 360 327,32 |
| | wydatki bieżące: | 231 504,00 | 0,00 | 231 504,00 |
| | dotacje | 231 504,00 | 0,00 | 231 504,00 |
| | wydatki majątkowe: | 128 823,32 | 0,00 | 128 823,32 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 128 823,32 | 0,00 | 128 823,32 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| | wydatki bieżące: | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 27 600,00 | 0,00 | 27 600,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 18 600,00 | 0,00 | 18 600,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 2 561 140,00 | 0,00 | 2 561 140,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 561 140,00 | 0,00 | 2 561 140,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 561 140,00 | 0,00 | 2 561 140,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 405 490,00 | 0,00 | 2 405 490,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 155 650,00 | 0,00 | 155 650,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | 906 050,00 | 905 100,00 | 950,00 |
| | wydatki bieżące: | 906 050,00 | 905 100,00 | 950,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 384 950,00 | 384 000,00 | 950,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 384 950,00 | 384 000,00 | 950,00 |
| | dotacje | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 17 053 266,71 | 1 636 094,00 | 15 417 172,71 |
| 85403 | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 6 218 211,71 | 0,00 | 6 218 211,71 |
| | wydatki bieżące: | 2 975 198,00 | 0,00 | 2 975 198,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 969 590,00 | 0,00 | 2 969 590,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 687 634,00 | 0,00 | 2 687 634,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 281 956,00 | 0,00 | 281 956,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5 608,00 | 0,00 | 5 608,00 |
| | wydatki majątkowe: | 3 243 013,71 | 0,00 | 3 243 013,71 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 243 013,71 | 0,00 | 3 243 013,71 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 762 549,00 | 400 000,00 | 362 549,00 |
| | wydatki bieżące: | 762 549,00 | 400 000,00 | 362 549,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 361 887,00 | 0,00 | 361 887,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 352 690,00 | 0,00 | 352 690,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 197,00 | 0,00 | 9 197,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 662,00 | 0,00 | 662,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85406 | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne | 2 998 420,00 | 0,00 | 2 998 420,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 998 420,00 | 0,00 | 2 998 420,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 991 647,00 | 0,00 | 2 991 647,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 746 889,00 | 0,00 | 2 746 889,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 244 758,00 | 0,00 | 244 758,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6 773,00 | 0,00 | 6 773,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 785 856,00 | 0,00 | 1 785 856,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 785 856,00 | 0,00 | 1 785 856,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 781 051,00 | 0,00 | 1 781 051,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 581 491,00 | 0,00 | 1 581 491,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 199 560,00 | 0,00 | 199 560,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 805,00 | 0,00 | 4 805,00 |
| 85410 | Internaty i bursy szkolne | 1 818 847,00 | 0,00 | 1 818 847,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 818 847,00 | 0,00 | 1 818 847,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 416 639,00 | 0,00 | 1 416 639,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 093 097,00 | 0,00 | 1 093 097,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 323 542,00 | 0,00 | 323 542,00 |
| | dotacje | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 2 208,00 | 0,00 | 2 208,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 250 744,00 | 250 744,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 250 744,00 | 250 744,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 50 744,00 | 50 744,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 50 744,00 | 50 744,00 | 0,00 |
| | dotacje | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 820 750,00 | 820 750,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 820 750,00 | 820 750,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 820 750,00 | 820 750,00 | 0,00 |
| 85420 | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| | dotacje | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 44 641,00 | 0,00 | 44 641,00 |
| | wydatki bieżące: | 44 641,00 | 0,00 | 44 641,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 44 641,00 | 0,00 | 44 641,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 44 641,00 | 0,00 | 44 641,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | 193 248,00 | 4 600,00 | 188 648,00 |
| | wydatki bieżące: | 193 248,00 | 4 600,00 | 188 648,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 193 248,00 | 4 600,00 | 188 648,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 193 248,00 | 4 600,00 | 188 648,00 |
| 855 | Rodzina | 20 921 460,00 | 11 343 136,00 | 9 578 324,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 763 401,00 | 763 401,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 763 401,00 | 763 401,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 763 401,00 | 763 401,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 365 083,00 | 365 083,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 398 318,00 | 398 318,00 | 0,00 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 595 937,00 | 595 937,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 595 937,00 | 595 937,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 595 937,00 | 595 937,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 574 313,00 | 574 313,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 21 624,00 | 21 624,00 | 0,00 |

| Dział/ rozdż. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 6 274 591,00 | 1 154 700,00 | 5 119 891,00 |
| | wydatki bieżące: | 6 274 591,00 | 1 154 700,00 | 5 119 891,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 051 591,00 | 1 154 700,00 | 1 896 891,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 122 413,00 | 0,00 | 1 122 413,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 929 178,00 | 1 154 700,00 | 774 478,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 223 000,00 | 0,00 | 3 223 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych | 5 836 133,00 | 1 377 700,00 | 4 458 433,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 836 133,00 | 1 377 700,00 | 4 458 433,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 5 664 433,00 | 1 377 700,00 | 4 286 733,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 449 392,00 | 0,00 | 2 449 392,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 3 215 041,00 | 1 377 700,00 | 1 837 341,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 171 700,00 | 0,00 | 171 700,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 7 271 398,00 | 7 271 398,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 271 398,00 | 7 271 398,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 6 463 498,00 | 6 463 498,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 5 258 060,00 | 5 258 060,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 205 438,00 | 1 205 438,00 | 0,00 |
| | dotacje | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9 900,00 | 9 900,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 69 273 572,09 | 68 320 294,61 | 953 277,48 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 099 780,00 | 3 007 280,00 | 92 500,00 |
| | wydatki bieżące: | 2 299 280,00 | 2 299 280,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 2 299 280,00 | 2 299 280,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 299 280,00 | 2 299 280,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 800 500,00 | 708 000,00 | 92 500,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 |
| | dotacje i wpłaty | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 506 696,00 | 506 696,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 29 493 304,00 | 29 493 304,00 | 0,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 7 721 544,05 | 7 721 544,05 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 4 070 100,00 | 4 070 100,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 070 100,00 | 4 070 100,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 4 070 100,00 | 4 070 100,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 3 651 444,05 | 3 651 444,05 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3 180 000,00 | 3 180 000,00 | 0,00 |
| | dotacje i wpłaty, w tym: | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 364 750,00 | 364 750,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 214 750,00 | 214 750,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 214 750,00 | 214 750,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 214 750,00 | 214 750,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | dotacje i wpłaty | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 90013 | Schroniska dla zwierząt | 503 500,00 | 503 500,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 413 500,00 | 413 500,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 413 500,00 | 413 500,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 413 500,00 | 413 500,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 7 976 254,00 | 7 976 254,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 772 254,00 | 7 772 254,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 7 772 254,00 | 7 772 254,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 7 772 254,00 | 7 772 254,00 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 327 000,00 | 9 327 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 9 327 000,00 | 9 327 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 9 327 000,00 | 9 327 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 9 327 000,00 | 9 327 000,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 8 920 744,04 | 8 059 966,56 | 860 777,48 |
| | wydatki bieżące: | 608 471,37 | 606 471,37 | 2 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 572 650,53 | 570 650,53 | 2 000,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 21 345,00 | 21 345,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 551 305,53 | 549 305,53 | 2 000,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 35 820,84 | 35 820,84 | 0,00 |
| | wydatki majątkowe: | 8 312 272,67 | 7 453 495,19 | 858 777,48 |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 8 312 272,67 | 7 453 495,19 | 858 777,48 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 5 319 153,10 | 4 460 375,62 | 858 777,48 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 898 843,20 | 3 845 333,20 | 10 053 510,00 |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 92106 | Teatry | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 92108 | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 5 390 510,00 | 0,00 | 5 390 510,00 |
| | wydatki bieżące: | 5 390 510,00 | 0,00 | 5 390 510,00 |
| | dotacje | 5 390 510,00 | 0,00 | 5 390 510,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 901 238,00 | 901 238,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 901 238,00 | 901 238,00 | 0,00 |
| | dotacje | 901 238,00 | 901 238,00 | 0,00 |
| 92110 | Galerie i biura wystaw artystycznych | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| | dotacje | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 92113 | Centra kultury i sztuki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 92116 | Biblioteki | 3 740 500,00 | 17 500,00 | 3 723 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 3 740 500,00 | 17 500,00 | 3 723 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 |
| | dotacje | 3 723 000,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| 92118 | Muzea | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| | dotacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 528 000,00 | 1 528 000,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 28 000,00 | 28 000,00 | 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 | 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 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 92195 | Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00 | 1 018 595,20 1 018 595,20 918 595,20 10 000,00 908 595,20 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 | 2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | 16 779 088,00 | 16 727 701,00 | 51 387,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 2 293 542,00 621 542,00 221 542,00 25 642,00 195 900,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00 | 2 242 155,00 570 155,00 170 155,00 12 855,00 157 300,00 400 000,00 1 672 000,00 800 000,00 872 000,00 | 51 387,00 51 387,00 51 387,00 12 787,00 38 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 92604 | Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje | 5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00 | 5 934 296,00 5 934 296,00 60 000,00 60 000,00 5 874 296,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 | 7 584 000,00 3 484 000,00 34 000,00 31 200,00 2 800,00 3 450 000,00 4 100 000,00 4 100 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 92695 | Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne | 967 250,00 330 250,00 310 250,00 10 500,00 299 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00 | 967 250,00 330 250,00 310 250,00 10 500,00 299 750,00 20 000,00 637 000,00 637 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI | | 83 378 781,00 | 65 380 951,00 | 17 997 830,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 379 281,00 | 0,00 | 379 281,00 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 379 281,00 379 281,00 379 281,00 90 955,00 288 326,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 379 281,00 379 281,00 379 281,00 90 955,00 288 326,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 551 000,00 | 0,00 | 551 000,00 |
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 |

| Dział/ rozdz. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|------------------|---|--|--|--|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 71015 | Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 541 000,00 541 000,00 540 800,00 510 415,00 30 385,00 200,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 541 000,00 541 000,00 540 800,00 510 415,00 30 385,00 200,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 1 501 865,00 | 1 249 518,00 | 252 347,00 |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 477 235,00 1 477 235,00 1 477 235,00 1 357 290,00 119 945,00 | 1 249 518,00 1 249 518,00 1 249 518,00 1 134 562,00 114 956,00 | 227 717,00 227 717,00 227 717,00 222 728,00 4 989,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 24 630,00 24 630,00 24 630,00 18 190,00 6 440,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 24 630,00 24 630,00 24 630,00 18 190,00 6 440,00 |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 19 659,00 | 19 659,00 | 0,00 |
| 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00 | 19 659,00 19 659,00 19 659,00 18 659,00 1 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 752 | Obrona narodowa | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 6 300,00 6 300,00 6 300,00 6 300,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 13 232 000,00 | 0,00 | 13 232 000,00 |
| 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 13 232 000,00 13 232 000,00 12 883 000,00 11 975 965,00 907 035,00 349 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 13 232 000,00 13 232 000,00 12 883 000,00 11 975 965,00 907 035,00 349 000,00 |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości | 264 000,00 | 0,00 | 264 000,00 |
| 75515 | Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje | 264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 | 264 000,00 264 000,00 135 960,00 12 376,00 123 584,00 128 040,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 2 009 002,00 | 0,00 | 2 009 002,00 |
| 85156 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 2 009 002,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 487 332,00 | 2 487 332,00 | 0,00 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 237 332,00 1 237 332,00 1 236 632,00 1 028 933,00 207 699,00 700,00 | 1 237 332,00 1 237 332,00 1 236 632,00 1 028 933,00 207 699,00 700,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 | 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 |

| Dział/ rozd. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|---|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| 85321 | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| | wydatki bieżące: | 805 794,00 | 0,00 | 805 794,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 804 894,00 | 0,00 | 804 894,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 564 649,00 | 0,00 | 564 649,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 240 245,00 | 0,00 | 240 245,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| 855 | Rodzina | 62 122 548,00 | 61 624 442,00 | 498 106,00 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 30 558 844,00 | 30 558 844,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 558 844,00 | 30 558 844,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 100 844,00 | 100 844,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 99 181,00 | 99 181,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 663,00 | 1 663,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 30 458 000,00 | 30 458 000,00 | 0,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 30 762 487,00 | 30 762 487,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 762 487,00 | 30 762 487,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 3 470 776,00 | 3 470 776,00 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 3 359 168,00 | 3 359 168,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 111 608,00 | 111 608,00 | 0,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 27 291 711,00 | 27 291 711,00 | 0,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 429 632,00 | 0,00 | 429 632,00 |
| | wydatki bieżące: | 429 632,00 | 0,00 | 429 632,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 4 253,00 | 0,00 | 4 253,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 2 999,00 | 0,00 | 2 999,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 1 254,00 | 0,00 | 1 254,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 425 379,00 | 0,00 | 425 379,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 68 474,00 | 0,00 | 68 474,00 |
| | wydatki bieżące: | 68 474,00 | 0,00 | 68 474,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 678,00 | 0,00 | 678,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 678,00 | 0,00 | 678,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 67 796,00 | 0,00 | 67 796,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 303 111,00 | 303 111,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 303 111,00 | 303 111,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 303 111,00 | 303 111,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 303 111,00 | 303 111,00 | 0,00 |
| ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ | | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| 75045 | Kwalifikacja wojskowa | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| | wydatki bieżące: | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 30 780,00 | 0,00 | 30 780,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 15 600,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 15 180,00 | 0,00 | 15 180,00 |
| ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO | | 2 539 007,52 | 464 205,52 | 2 074 802,00 |
| 600 | Transport i łączność | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 380 926,00 | 380 926,00 | 0,00 |

| Dział/ rozdż. | Treść | Plan na 2022 r. | | |
|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Kalisz | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 027 802,00 | 0,00 | 2 027 802,00 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 7 632,00 | 0,00 | 7 632,00 |
| | wydatki bieżące: | 7 632,00 | 0,00 | 7 632,00 |
| | dotacje | 7 632,00 | 0,00 | 7 632,00 |
| 85321 | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 85333 | Powiatowe urzędy pracy | 1 980 170,00 | 0,00 | 1 980 170,00 |
| | wydatki bieżące: | 1 980 170,00 | 0,00 | 1 980 170,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 1 971 870,00 | 0,00 | 1 971 870,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 1 681 970,00 | 0,00 | 1 681 970,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 289 900,00 | 0,00 | 289 900,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 8 300,00 | 0,00 | 8 300,00 |
| 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 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 |
| 855 | Rodzina | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | wydatki bieżące: | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| | wydatki bieżące: | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych | 83 279,52 | 83 279,52 | 0,00 |
| | wynagr. i składki od nich naliczane | 46 605,00 | 46 605,00 | 0,00 |
| | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | 36 674,52 | 36 674,52 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 707 687 901,38 | 453 945 975,63 | 253 741 925,75 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|
| | | OGÓŁEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| | OGÓŁEM | 102 183 901,89 | 49 558 131,68 | 52 625 770,21 |
| | DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 70 879 655,70 | 22 814 000,00 | 48 065 655,70 |
| | Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 1. | Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 45 565 655,70 | 0,00 | 45 565 655,70 |
| 2. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) | 13 720 364,40 | 0,00 | 13 720 364,40 |
| 3. | Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) | 5 400 000,00 | 0,00 | 5 400 000,00 |
| 4. | Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF)" | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 5. | Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 6. | Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) | 21 748 439,50 | 0,00 | 21 748 439,50 |
| 7. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) | 4 646 851,80 | 0,00 | 4 646 851,80 |
| | Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne | 17 614 000,00 | 17 614 000,00 | 0,00 |
| 8. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Paderewskiego (odc. Ul. Wyspiańskiego - ul. Karłowicza) | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|--------------|--------------|--------|
| | | OGÓŁEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| 9. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. Ul. Maleparta - pos. 18c) | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 |
| 10. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa) | 660 000,00 | 660 000,00 | 0,00 |
| 11. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 |
| 12. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Starowiejska | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 | 0,00 |
| 13. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Łazienna + ul. Mariańska | 2 440 000,00 | 2 440 000,00 | 0,00 |
| 14. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 |
| 15. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska) | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 |
| 16. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Tatrzańska | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 17. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Lipowa (WPF) | 2 120 000,00 | 2 120 000,00 | 0,00 |
| 18. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF) | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 |
| 19. | Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 20. | Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 |
| 21. | Przebudowa Pl. J.Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) | 1 879 860,00 | 1 879 860,00 | 0,00 |
| 22. | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |
| 23. | Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| 24. | Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na Osiedlu Ogrody | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 |
| 25. | Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | OGÓLEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| 26. | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 27. | Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 |
| | Rozdział 60095 - Pozostała działalność | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 28. | Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) | 7 500 000,00 | 5 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| | DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 29. | Zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | 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. | Komputeryzacja Urzędu Miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 31. | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| | DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA | 508 700,00 | 508 700,00 | 0,00 |
| | Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne | 392 700,00 | 392 700,00 | 0,00 |
| 32. | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu | 42 700,00 | 42 700,00 | 0,00 |
| 33. | Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 75495 - Pozostała działalność | 116 000,00 | 116 000,00 | 0,00 |
| 34. | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 35. | Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 |
| 36. | Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | OGÓLEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| 37. | Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na "Płucach Kalisza" | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| | DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA | 1 251 904,80 | 1 114 904,80 | 137 000,00 |
| | Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe | 1 251 904,80 | 1 114 904,80 | 137 000,00 |
| 38. | Rezerwa celowa na inwestycje | 647 000,00 | 510 000,00 | 137 000,00 |
| 39. | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego | 604 904,80 | 604 904,80 | 0,00 |
| | DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE | 5 762 000,00 | 5 762 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe | 5 362 000,00 | 5 362 000,00 | 0,00 |
| 40. | Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) | 4 952 000,00 | 4 952 000,00 | 0,00 |
| 41. | Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 |
| 42. | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 80104 - Przedszkola | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 43. | Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF) | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 44. | Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| | DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA | 292 587,64 | 292 587,64 | 0,00 |
| | Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia | 292 587,64 | 292 587,64 | 0,00 |
| 45. | Budowa budynku Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Kaliszu (WPF) | 292 587,64 | 292 587,64 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|
| | | OGÓLEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| | DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 128 823,32 | 0,00 | 128 823,32 |
| | Rozdział 85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 128 823,32 | 0,00 | 128 823,32 |
| 46. | Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) | 128 823,32 | 0,00 | 128 823,32 |
| | DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 3 243 013,71 | 0,00 | 3 243 013,71 |
| | Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | 3 243 013,71 | 0,00 | 3 243 013,71 |
| 47. | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) | 3 243 013,71 | 0,00 | 3 243 013,71 |
| | DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 13 208 216,72 | 12 256 939,24 | 951 277,48 |
| | Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 800 500,00 | 708 000,00 | 92 500,00 |
| 48. | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 49. | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) | 708 000,00 | 708 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 3 651 444,05 | 3 651 444,05 | 0,00 |
| 50. | Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF) | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 |
| 51. | Rewaloryzacja Parku Przyjaźni | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 |
| 52. | Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 |
| | Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 53. | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| | | OGÓLEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| | Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 54. | Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg | 204 000,00 | 204 000,00 | 0,00 |
| 55. | Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary) | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 56. | Instalacji 2 latarni na ulicy Zajęcej | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 57. | Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 58. | Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 90095 - Pozostała działalność | 8 312 272,67 | 7 453 495,19 | 858 777,48 |
| 59. | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) | 2 611 119,57 | 2 611 119,57 | 0,00 |
| 60. | Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF) | 4 295 419,76 | 4 295 419,76 | 0,00 |
| 61. | Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) | 164 955,86 | 164 955,86 | 0,00 |
| 62. | Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) | 858 777,48 | 0,00 | 858 777,48 |
| 63. | Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 |
| 64. | Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 65. | Odkrywamy serce Gron! | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 66. | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 67. | Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA | WYDATKI | | |
|------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | | OGÓLEM | w tym | |
| | | | MIASTO | POWIAT |
| | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 6 409 000,00 | 6 409 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92601 - Obiekty sportowe | 1 672 000,00 | 1 672 000,00 | 0,00 |
| 68. | Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 |
| 69. | Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" sp. z o.o. (WPF) | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 |
| 70. | Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 71. | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| 72. | Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. | 4 100 000,00 | 4 100 000,00 | 0,00 |
| | Rozdział 92695 - Pozostała działalność | 637 000,00 | 637 000,00 | 0,00 |
| 73. | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 74. | Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 75. | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | 112 000,00 | 112 000,00 | 0,00 |
| 76. | Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| 77. | Kalistenika - trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 |
| 78. | Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł,gr/

| Wyszczególnienie | § | Plan na 2022 rok |
|---|-----|----------------------|
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM | | 45 570 063,92 |
| Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 1 895 917,97 |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 20 000 000,00 |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 23 674 145,95 |
| ROZCHODY OGÓŁEM | | 14 430 400,00 |
| Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 11 500 000,00 |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2 930 400,00 |

WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2022 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: | | | 5 430 436,21 | 219 476,54 | 17 737,28 | 201 739,26 | 5 210 959,67 | 1 263 421,04 | 3 947 538,63 |
| 600 | 60016 | Drogi publiczne gminne | 279 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 279 140,00 | 0,00 | 279 140,00 |
| 600 | 60080 | Działalność badawczo-rozwojowa | 87 726,47 | 87 726,47 | 0,00 | 87 726,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 78 631,95 | 78 631,95 | 1 776,56 | 76 855,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 7 159,31 | 7 159,31 | 0,00 | 7 159,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 10 137,97 | 10 137,97 | 10 137,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 471 444,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 444,05 | 0,00 | 471 444,05 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 4 496 196,46 | 35 820,84 | 5 822,75 | 29 998,09 | 4 460 375,62 | 1 263 421,04 | 3 196 954,58 |
| POWIAT w tym: | | | 24 977 056,39 | 2 369 839,41 | 160 280,06 | 2 209 559,35 | 22 607 216,98 | 3 181 318,45 | 19 425 898,53 |
| 600 | 60015 | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu | 21 748 439,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 748 439,50 | 3 000 000,00 | 18 748 439,50 |
| 801 | 80102 | Szkoły podstawowe specjalne | 831 904,78 | 831 904,78 | 0,00 | 831 904,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80120 | Licea ogólnokształcące | 65 621,68 | 65 621,68 | 0,00 | 65 621,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | 25 738,00 | 25 738,00 | 1 168,39 | 24 569,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | 80195 | Pozostała działalność | 1 444 547,32 | 1 444 547,32 | 157 084,04 | 1 287 463,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 2 027,63 | 2 027,63 | 2 027,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | 858 777,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 858 777,48 | 181 318,45 | 677 459,03 |
| OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT) | | | 30 407 492,60 | 2 589 315,95 | 178 017,34 | 2 411 298,61 | 27 818 176,65 | 4 444 739,49 | 23 373 437,16 |

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

/w zł, gr/

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | | | Średnia dopłata jednostkowa | Zakres dotacji |
|-----|------------------------|--------|--------------------------------------|-----------------|------------|--------|-----------------------------|---|
| | Dział | Rozdz. | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | 700 | 70007 | Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 312 000,00 | 312 000,00 | 0 | | Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu: |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | | | 2 814,78 | 2 814,78 | 0 | 2,41 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ² |
| | | | | 1 226,65 | 1 226,65 | 0 | 2,56 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ² |
| | | | | 34 914,95 | 34 914,95 | 0 | 2,79 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ² |
| | | | | 2 257,92 | 2 257,92 | 0 | 2,94 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ² |
| | | | | 12 342,46 | 12 342,46 | 0 | 3,17 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ² |
| | | | | 3 710,70 | 3 710,70 | 0 | 3,32 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ² |
| | | | | 27 323,64 | 27 323,64 | 0 | 3,55 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ² |
| | | | | 3 062,71 | 3 062,71 | 0 | 3,70 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ² |
| | | | | 34 067,91 | 34 067,91 | 0 | 3,93 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ² |
| | | | | 3 859,52 | 3 859,52 | 0 | 4,08 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ² |
| | | | | 50 088,23 | 50 088,23 | 0 | 4,31 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ² |
| | | | | 55 232,07 | 55 232,07 | 0 | 4,69 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ² |
| | | | | 2 427,74 | 2 427,74 | 0 | 4,84 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ² |
| | | | | 71 563,05 | 71 563,05 | 0 | 5,07 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ² |
| | | | | 7 107,67 | 7 107,67 | 0 | 5,45 zł/m ² | dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ² |

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | Wyszczególnienie | Plan na 2021 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 | 5 874 296,00 | 5 874 296,00 | 0 | | Dofinansowanie kosztów użytkowania: |
| | | | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | | | 2 268 380,00 | 2 268 380,00 | 0 | 193,68 zł/1godz. | kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29 |
| | | | | 1 617 024,00 | 1 617 024,00 | 0 | 228,49 zł/1godz. | kompleksu obiektów stadionowych |
| | | | | 1 490 988,00 | 1 490 988,00 | 0 | 292,58 zł/1godz. | hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym |
| | | | | 249 521,00 | 249 521,00 | 0 | 81,81 zł/1godz. | boiska "ORLIK 2012" |
| | | | | 162 279,00 | 162 279,00 | 0 | 44,46 zł/1godz. | Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4 |
| | | | | 86 104,00 | 86 104,00 | 0 | 23,59 zł/1godz. | obiektu przy Wale Piastowskim 3 |
| OGÓLEM | | | | 6 186 296,00 | 6 186 296,00 | 0 | | |

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2022 ROK

/w zł, gr/

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 r. | | |
|---|-------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 17 376 179,60 | 7 314 671,97 | 10 061 507,63 |
| I. Dotacje przedmiotowe | | | | 6 186 296,00 | 6 186 296,00 | 0,00 |
| 1. | 700 | 70007 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 |
| 2. | 926 | 92604 | Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 5 874 296,00 | 5 874 296,00 | 0,00 |
| II. Dotacje podmiotowe | | | | 10 954 748,00 | 901 238,00 | 10 053 510,00 |
| 1. | 921 | 92108 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej | 5 390 510,00 | 0,00 | 5 390 510,00 |
| 2. | 921 | 92109 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu | 901 238,00 | 901 238,00 | 0,00 |
| 3. | 921 | 92110 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu | 940 000,00 | 0,00 | 940 000,00 |
| 4. | 921 | 92116 | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu | 3 723 000,00 | 0,00 | 3 723 000,00 |
| III. Dotacje celowe | | | | 235 135,60 | 227 137,97 | 7 997,63 |
| 1. | 600 | 60004 | Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich | 86 812,00 | 86 812,00 | 0,00 |
| 2. | 754 | 75495 | Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego | 2 970,00 | 0,00 | 2 970,00 |
| 3. | 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 | 12 165,60 | 10 137,97 | 2 027,63 |
| 4. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 5. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 6. | 921 | 92106 | Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 7. | 921 | 92113 | Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 8. | 921 | 92118 | Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | 45 121 903,05 | 30 259 324,05 | 14 862 579,00 |
| I. Dotacje podmiotowe | | | | 29 195 039,00 | 14 550 000,00 | 14 645 039,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 r. | | |
|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------|--------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 801 | 80101 | Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2. | 801 | 80102 | Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| 3. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 4. | 801 | 80104 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | 0,00 |
| 5. | 801 | 80115 | Dotacja podmiotowa dla technikum prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 |
| 6. | 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 |
| 7. | 801 | 80117 | Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| 8. | 801 | 80120 | Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| 9. | 801 | 80134 | Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 10. | 801 | 80149 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 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 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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 | 255 903,00 | 0,00 | 255 903,00 |
| 14. | 801 | 80152 | Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, technikum prowadzone 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 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| 15. | 853 | 85311 | Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej | 239 136,00 | 0,00 | 239 136,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 r. | | |
|---------------------------|-------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 370 000,00 | 370 000,00 | 0,00 |
| 17. | 854 | 85404 | Dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 |
| 18. | 854 | 85410 | Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 19. | 854 | 85420 | Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 |
| II. Dotacje celowe | | | | 15 926 864,05 | 15 709 324,05 | 217 540,00 |
| 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" | 279 140,00 | 279 140,00 | 0,00 |
| 2. | 750 | 75095 | Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 3. | 750 | 75095 | Dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 4. | 754 | 75412 | Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 |
| 5. | 754 | 75412 | Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu na remont dachu remizy | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 |
| 6. | 754 | 75412 | Dotacja na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 7. | 755 | 75515 | Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej | 128 040,00 | 0,00 | 128 040,00 |
| 8. | 851 | 85153 | Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii | 198 000,00 | 198 000,00 | 0,00 |
| 9. | 851 | 85154 | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 1 499 100,00 | 1 499 100,00 | 0,00 |
| 10. | 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 | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 |
| 11. | 852 | 85228 | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze | 5 149 540,00 | 5 149 540,00 | 0,00 |
| 12. | 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 | 521 100,00 | 521 100,00 | 0,00 |
| 13. | 854 | 85412 | Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |

| Lp | Dział | Rozdział | Opis | Plan na 2022 r. | | |
|-----|-------|----------|--|-----------------|--------------|-----------|
| | | | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14. | 855 | 85516 | Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 |
| 15. | 900 | 90001 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 89 500,00 | 0,00 | 89 500,00 |
| 16. | 900 | 90004 | Dotacja na realizację zadania pn. "Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz-kurs na rewitalizację" | 471 444,05 | 471 444,05 | 0,00 |
| 17. | 900 | 90005 | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) | 143 000,00 | 143 000,00 | 0,00 |
| 18. | 921 | 92105 | Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 |
| 19. | 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 |
| 20. | 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 |
| 21. | 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 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 |
| 22. | 926 | 92605 | Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 |
| 23. | 926 | 92605 | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |

**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 2022 ROK**

| (w zł) | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--------------|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---|---|
| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | dotacje i wpłaty | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań | | | | | 8 | 9 |
| MIASTO | | | 180 000,00 | 180 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za | 180 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Opłaty za korzystanie ze środowiska | 170 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | Opłaty za usuwanie drzew i krzewów | 5 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | | 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 | - | 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 (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła) | - | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | | |
| 900 | 90095 | Pozostała działalność | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 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 | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| 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 |
| POWIAT | | | 92 500,00 | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| 900 | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 92 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Oplaty za korzystanie ze środowiska | 90 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska) | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| | | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | - | 92 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 500,00 | 0,00 | 92 500,00 |
| OGÓŁEM MIASTO I POWIAT | | | 272 500,00 | 272 500,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 242 500,00 | 0,00 | 242 500,00 |

Załącznik Nr 9 do
uchwały Nr XLVIII/664/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH
ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 ROK**

(w zł)

| Dział | Rozdział | Treść | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | w tym: | | | | | | |
|---------------|--------------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|--------------------------------------|----------|-------------------|----------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | dotacje | Wydatki majątkowe | w tym: |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związ. z real. statut. zadań | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| MIASTO | | | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |
| 600 | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych | 254 000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 600 | 60020 | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych | - | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |
| | | Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza | - | 254 000 | 254 000 | 254 000 | 0 | 254 000 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 10 do
uchwały Nr XLVIII/664/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 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 | | | 2 493 587,45 | 2 493 587,45 | 2 293 587,45 | 596 487,45 | 117 800,00 | 478 687,45 | 1 697 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 756 | 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń | 243 587,45 | | | | | | | | | |
| | | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 243 587,45 | | | | | | | | | |
| 851 | 85153 | Zwalczanie narkomanii | - | 310 000,00 | 310 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 80 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii | - | 310 000,00 | 310 000,00 | 112 000,00 | 32 000,00 | 80 000,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 851 | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | - | 2 183 587,45 | 1 983 587,45 | 484 487,45 | 85 800,00 | 398 687,45 | 1 499 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| | | Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | - | 2 183 587,45 | 1 983 587,45 | 484 487,45 | 85 800,00 | 398 687,45 | 1 499 100,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |

PLAN WYDATKÓW NA 2022 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne:

(w zł, gr)

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|--------------------------------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Projekty ogólnomiejskie | | | | | |
| Miasto | | | 760 000,00 | 60 000,00 | 700 000,00 |
| 1. | Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR | 926 92601 | 400 000,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 2. | Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 | 801 80101 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 3. | Osiedlowy zakątek lawendowo - lipowy - przy ul. Piwonickiej | 900 90004 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| Projekty osiedlowe | | | | | |
| Miasto | | | 2 395 095,20 | 798 395,20 | 1 596 700,00 |
| 1. | Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 | 754 75495 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 2. | Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 | 926 92695 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 3. | Bezpieczna - droga renowacja części nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie drogi na ulicy Helskiej przy Szkole Podstawowej nr 11 | 600 60016 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 |
| 4. | Zakup sprzętu multimedialnego dla Związku Harcerstwa Polskiego | 801 80195 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 |
| 5. | Zabawne piątki - lato w Parku Przyjaźni | 921 92195 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 |
| 6. | Wieczory planszówkowe przy herbacie na osiedlu Czaszki | 926 92695 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 7. | Trener osiedlowy gier sportowych - przy Zespole Szkół Ekonomicznych | 926 92605 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| 8. | Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu | 754 75412 | 90 000,00 | 47 300,00 | 42 700,00 |
| 9. | Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 | 926 92695 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 10. | Remont boiska sportowego na Polach Marsowych osiedla "Dobrzec" w Kaliszu | 926 92601 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11. | Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej | 754 75495 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 |
| 12. | Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a | 600 60016 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 13. | Podwórkowe granie - koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej - na osiedlu Kaliniec | 921 92195 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 |
| 14. | Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą | 926 92695 | 112 000,00 | 0,00 | 112 000,00 |
| 15. | Zakup nowości wydawniczych (książki) wydanych w roku 2021/2022 dla filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu | 921 92116 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 16. | Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału - na osiedlu Ogrody | 600 60016 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 17. | Festyn rodzinny - osiedle Ogrody | 921 92195 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 |
| 18. | Usiądź wygodnie i zczytaj się. Strefa dla czytelnika w filii nr 5 MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Złota 26-28 | 921 92116 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |
| 19. | Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu | 801 80101 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 20. | Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie - przy korcie tenisowym na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 | 926 92695 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 21. | Cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i całej rodziny na Rajskiej Polanie | 921 92195 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 |
| 22. | Osiedlowe mikołajki dla dzieci z osiedla Rajsków - OSRiR | 926 92604 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 |
| 23. | Zakup nowości (książki, audiobooki) wydanych w 2021 i 2022 roku dla filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka | 921 92116 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 24. | Drzewa w donicach i mała architektura w wybranych punktach na Górnośląskiej | 900 90004 | 11 600,00 | 11 600,00 | 0,00 |
| 25. | Kamera obrotowa - przy ul. Cmentarnej 1-3 | 754 75495 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 |
| 26. | Poidelko wody pitnej - Skwer Sybiraków | 900 90095 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------|--|-------------------|----------------|-----------------|-------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 27. | Gablota biblioteczna - Skwer Sybiraków | 921 92195 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 28. | „Optymistycznie na rzece Prośnie II” czyli zakup 5 żaglówek klasy Optimist UKS na Przystań Kalisz | 926 92604 | 54 000,00 | 54 000,00 | 0,00 |
| 29. | Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu | 900 90095 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 30. | Bezpieczne boisko – zakup i montaż lampy (latarni) solarno-hybrydowej na placu szkolnym - przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 | 900 90015 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 31. | „Murale jak 337 drzew” - ekologiczne murale przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Konstytucji 3 Maja oraz Szkole Podstawowej nr 3 im. Juliusza Słowackiego | 921 92195 | 80 995,20 | 80 995,20 | 0,00 |
| 32. | Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu | 600 60016 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 33. | Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! - przy Szkole Podstawowej nr 9 | 926 92695 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 |
| 34. | Gablota informacji osiedlowej - na osiedlu Tyniec | 600 60016 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |
| 35. | Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza” | 754 75495 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 36. | Zamontowanie 3 stacji naprawy rowerów na terenie osiedla Winiary | 600 60016 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 37. | Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary) | 900 90015 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 38. | Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęczej | 900 90015 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 |
| 39. | Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule - przy Szkole Podstawowej nr 18 | 926 92695 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 40. | Odkrywamy serce Gron! | 900 90095 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 41. | Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu | 754 75412 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 |
| 42. | Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów | 900 90015 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |

| L.p. | Treść | Dział Rozdział | Wydatki ogółem | w tym: | |
|------|---|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 43. | Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulisławskiego do końca | 900 90015 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| | Rezerwa celowa na wydatki bieżące | | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 |
| | Rezerwa celowa na inwestycje | | 604 904,80 | 0,00 | 604 904,80 |
| | | | | | |
| | RAZEM | | 3 800 000,00 | 898 395,20 | 2 901 604,80 |

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr XLVIII/664/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2022 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 | | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 506 696,00 | 29 493 304,00 | 0,00 |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| | | Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 30 000 000,00 | - | - | - | - | - | - |
| 900 | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | - | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | 506 696,00 | 29 493 304,00 | 0,00 |
| | | System gospodarowania odpadami komunalnymi | - | 29 470 000,00 | 29 470 000,00 | 29 470 000,00 | 0,00 | 29 470 000,00 | 0,00 |
| | | Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | - | 530 000,00 | 530 000,00 | 530 000,00 | 506 696,00 | 23 304,00 | 0,00 |

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2022 ROK

/w zł/

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Kwota |
|------------|-------------------------------|-------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I | | | 6 400 |
| | | 900 | 90004 | 600 |
| | | 921 | 92195 | 3 800 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 |
| 2. | Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II | | | 5 400 |
| | | 921 | 92195 | 2 200 |
| | | 926 | 92695 | 3 200 |
| 3. | Osiedle PISKORZEWIE | | | 3 800 |
| | | 852 | 85295 | 500 |
| | | 921 | 92195 | 1 500 |
| | | 926 | 92695 | 1 800 |
| 4. | Osiedle ROGATKA | | | 4 000 |
| | | 852 | 85295 | 2 000 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 |
| 5. | Osiedle RYPINEK | | | 5 800 |
| | | 854 | 85495 | 1 100 |
| | | 921 | 92195 | 1 800 |
| | | 926 | 92695 | 2 900 |
| 6. | Osiedle ZAGORZYNEK | | | 5 400 |
| | | 854 | 85495 | 800 |
| | | 921 | 92195 | 2 300 |
| | | 926 | 92695 | 2 300 |
| 7. | Osiedle WINIARY | | | 4 700 |
| | | 921 | 92195 | 1 400 |
| | | 926 | 92695 | 3 300 |
| 8. | Osiedle PIWONICE | | | 4 900 |
| | | 854 | 85495 | 600 |
| | | 921 | 92195 | 3 200 |
| | | 926 | 92695 | 1 100 |
| 9. | Osiedle MAJKÓW | | | 7 000 |
| | | 921 | 92195 | 2 400 |
| | | 926 | 92695 | 4 600 |
| 10. | Osiedle RAJSKÓW | | | 4 300 |
| | | 921 | 92195 | 3 800 |
| | | 926 | 92695 | 500 |

| Lp. | Nazwa jednostki pomocniczej | Dział | Rozdział | Kwota |
|------------|-----------------------------|-------|----------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 11. | Osiedle TYNIEC | | | 6 000 |
| | | 921 | 92195 | 1 300 |
| | | 926 | 92695 | 4 700 |
| 12. | Osiedle OGRODY | | | 4 900 |
| | | 921 | 92195 | 2 400 |
| | | 926 | 92695 | 2 500 |
| 13. | Osiedle KORCZAK | | | 4 900 |
| | | 921 | 92195 | 1 100 |
| | | 926 | 92695 | 3 800 |
| 14. | Osiedle CHMIELNIK | | | 5 700 |
| | | 854 | 85495 | 2 100 |
| | | 921 | 92195 | 3 600 |
| 15. | Osiedle DOBRO | | | 5 300 |
| | | 921 | 92195 | 3 600 |
| | | 926 | 92695 | 1 700 |
| 16. | Osiedle SZCZYPIORNO | | | 4 300 |
| | | 900 | 90004 | 1 800 |
| | | 926 | 92695 | 2 500 |
| 17. | Osiedle CZASZKI | | | 5 500 |
| | | 852 | 85295 | 1 450 |
| | | 921 | 92195 | 600 |
| | | 926 | 92695 | 3 450 |
| 18. | Osiedle ASNYKA | | | 7 700 |
| | | 852 | 85295 | 1 800 |
| | | 921 | 92195 | 3 900 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 |
| 19. | Osiedle Serbinów | | | 7 500 |
| | | 921 | 92195 | 3 500 |
| | | 926 | 92695 | 4 000 |
| 20. | Osiedle WIDOK | | | 7 700 |
| | | 921 | 92195 | 5 700 |
| | | 926 | 92695 | 2 000 |
| 21. | Osiedle KALINIEC | | | 7 700 |
| | | 921 | 92195 | 4 200 |
| | | 926 | 92695 | 3 500 |
| 22. | Osiedle DOBRZEC P | | | 7 700 |
| | | 926 | 92695 | 7 700 |
| 23. | Osiedle DOBRZEC W | | | 7 700 |
| | | 926 | 92695 | 7 700 |

| 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 | | | 13 200 |
| | | 600 | 60016 | 6 800 |
| | | 921 | 92195 | 6 400 |
| | | | | |
| 25. | Sołectwo SULISŁAWICE | | | 6 900 |
| | | 921 | 92195 | 6 900 |
| | | | | |
| 26. | Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA | | | 6 000 |
| | | 600 | 60016 | 6 000 |
| | | | | |
| Ogółem | | | | 160 400 |

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

(w zł)

| L.p. | Wyszczególnienie | Przychody | | Koszty |
|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | ogółem | w tym: | ogółem |
| | | | dotacja z budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Samorządowe zakłady budżetowe | 47 563 295 | 6 186 296 | 47 563 295 |
| 1. | dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych | 34 800 000 | 312 000 | 34 800 000 |
| 2. | dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji | 12 763 295 | 5 874 296 | 12 763 295 |

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
NA 2022 ROK**

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | |
|--|---|------------------|------------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MIASTO | | 3 410 250 | 3 410 250 |
| dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe | | 1 027 350 | 1 027 350 |
| 1. | Szkoła Podstawowa Nr 1 | 6 200 | 6 200 |
| 2. | Szkoła Podstawowa Nr 2 | 30 000 | 30 000 |
| 3. | Szkoła Podstawowa Nr 3 | 25 000 | 25 000 |
| 4. | Szkoła Podstawowa Nr 4 | 29 000 | 29 000 |
| 5. | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 25 000 | 25 000 |
| 6. | Szkoła Podstawowa Nr 7 | 58 000 | 58 000 |
| 7. | Szkoła Podstawowa Nr 8 | 65 000 | 65 000 |
| 8. | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 30 300 | 30 300 |
| 9. | Szkoła Podstawowa Nr 10 | 110 000 | 110 000 |
| 10. | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 11 000 | 11 000 |
| 11. | Szkoła Podstawowa Nr 12 | 23 000 | 23 000 |
| 12. | Szkoła Podstawowa Nr 14 | 33 700 | 33 700 |
| 13. | Szkoła Podstawowa Nr 16 | 40 500 | 40 500 |
| 14. | Szkoła Podstawowa Nr 17 | 70 950 | 70 950 |
| 15. | Szkoła Podstawowa Nr 18 | 105 000 | 105 000 |
| 16. | Szkoła Podstawowa Nr 23 | 1 700 | 1 700 |
| 17. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15 | 20 000 | 20 000 |
| 18. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21 | 73 000 | 73 000 |
| 19. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22 | 1 000 | 1 000 |
| 20. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13 | 149 000 | 149 000 |
| 21. | Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24 | 120 000 | 120 000 |
| dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola | | 2 382 900 | 2 382 900 |
| 1. | Publiczne Przedszkole Nr 1 | 155 000 | 155 000 |
| 2. | Publiczne Przedszkole Nr 9 | 184 200 | 184 200 |
| 3. | Publiczne Przedszkole Nr 12 | 118 000 | 118 000 |
| 4. | Publiczne Przedszkole Nr 18 | 196 000 | 196 000 |
| 5. | Publiczne Przedszkole Nr 19 | 230 500 | 230 500 |
| 6. | Publiczne Przedszkole Nr 20 | 173 200 | 173 200 |
| 7. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21 | 142 000 | 142 000 |
| 8. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22 | 65 500 | 65 500 |
| 9. | Publiczne Przedszkole Nr 27 | 295 500 | 295 500 |
| 10. | Publiczne Przedszkole Nr 28 | 176 000 | 176 000 |
| 11. | Publiczne Przedszkole Nr 30 | 205 000 | 205 000 |
| 12. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31 | 194 000 | 194 000 |
| 13. | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4 | 248 000 | 248 000 |

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | |
|--|---|------------------|------------------|
| | | Dochody | Wydatki |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| POWIAT | | 1 498 800 | 1 498 800 |
| 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 | | 458 800 | 458 800 |
| 1. | Zespół Szkół Ponadpodstawowych | 170 000 | 170 000 |
| 2. | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich | 221 000 | 221 000 |
| 3. | Zespół Szkół Ekonomicznych | 20 400 | 20 400 |
| 4. | Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych | 25 400 | 25 400 |
| 5. | Zespół Szkół Samochodowych | 22 000 | 22 000 |
| dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe Szkoły I i II stopnia | | 18 650 | 18 650 |
| 1. | Zespół Szkół Zawodowych | 18 650 | 18 650 |
| dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące | | 192 100 | 192 100 |
| 1. | I Liceum Ogólnokształcące | 33 000 | 33 000 |
| 2. | II Liceum Ogólnokształcące | 57 900 | 57 900 |
| 3. | III Liceum Ogólnokształcące | 35 000 | 35 000 |
| 4. | IV Liceum Ogólnokształcące | 50 000 | 50 000 |
| 5. | V Liceum Ogólnokształcące | 16 200 | 16 200 |
| dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne | | 27 000 | 27 000 |
| 1. | Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia | 27 000 | 27 000 |
| dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne | | 21 200 | 21 200 |
| 1. | Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 | 21 200 | 21 200 |
| dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego | | 42 000 | 42 000 |
| 1. | Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 42 000 | 42 000 |
| dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze | | 221 600 | 221 600 |
| 1. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 | 61 600 | 61 600 |
| 2. | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 | 160 000 | 160 000 |
| dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego | | 46 200 | 46 200 |
| 1. | Młodzieżowy Dom Kultury | 46 200 | 46 200 |
| dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne | | 405 000 | 405 000 |
| 1. | Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego | 405 000 | 405 000 |
| OGÓŁEM | | 4 909 050 | 4 909 050 |

Załącznik Nr 16 do
uchwały Nr XLVIII/664/2021
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 grudnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH NA 2022 ROK

/w zł/

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan na 2022 r. | | |
|---------------|---|------|---|------------------|------------------|------------------|
| Dział | Rozdział | § | | Budżet Kalisza | Miasto | Powiat |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 700 | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | | | 6 050 000 | 0 | 6 050 000 |
| | 70005 | 0470 | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 75 000 | 0 | 75 000 |
| | 70005 | 0550 | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 000 000 | 0 | 5 000 000 |
| | 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 | 85 000 | 0 | 85 000 |
| | 70005 | 0760 | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 390 000 | 0 | 390 000 |
| | 70005 | 0770 | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 750 | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | | | 5 000 | 5 000 | 0 |
| | 75011 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 754 | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA | | | 46 500 | 0 | 46 500 |
| | 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 |
| | 75411 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 3 960 | 0 | 3 960 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | | | 212 000 | 212 000 | 0 |
| | 85203 | 0830 | wpływy z usług | 27 000 | 27 000 | 0 |
| | 85228 | 0830 | wpływy z usług | 185 000 | 185 000 | 0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | | | 16 649 | 0 | 16 649 |
| 853 | 85321 | 0690 | wpływy z różnych opłat | 16 649 | 0 | 16 649 |
| 855 | RODZINA | | | 1 190 000 | 1 190 000 | 0 |
| | 85502 | 0920 | wpływy z pozostałych odsetek | 583 100 | 583 100 | 0 |
| | 85502 | 0970 | wpływy z różnych dochodów | 59 500 | 59 500 | 0 |
| | 85502 | 0980 | wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 547 400 | 547 400 | 0 |
| OGÓŁEM | | | | 7 520 149 | 1 407 000 | 6 113 149 |

**ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH I ICH PRZEZNACZENIE
NA 2022 ROK**

| | | /w zł,gr/ |
|-----------------------|--|---------------------|
| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2022 rok |
| | | Budżet Kalisza |
| 1 | 2 | 3 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 1 895 917,97 |
| | dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze | 1 895 917,97 |
| 1. | Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) | 1 895 917,97 |

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XLVIII/664/2021
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok

Uchwała budżetowa na 2022 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2022 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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.

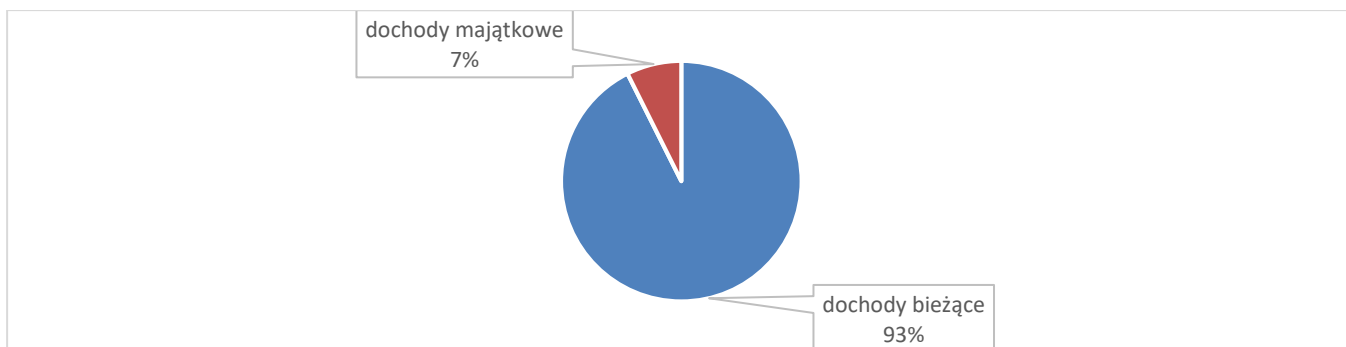
Ponadto w uchwale budżetowej uwzględniono do realizacji w 2022 roku Budżet Obywatelski wybrany w drodze konsultacji przez mieszkańców Kalisza. Wykaz zadań, które będą realizowane w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego określa załącznik Nr 11 do uchwały budżetowej.

Budżet Kalisza na 2022 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 2021 r. poz. 1672 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 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 2022 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 534/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 września 2021 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2022 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2022 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2022 rok w kwocie 676.548.237,46 zł.

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2022 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji i kwotach dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2022 rok zaplanowano:

- spadek dochodów PIT o 6,3 % w stosunku do planu 2021 roku,
- wzrost subwencji oświatowej o 2,4 % w stosunku do planu 2021 roku,
- spadek subwencji równoważącej o 1,4% w stosunku do planu 2021 roku,
- wpłatę do budżetu państwa w kwocie 4.437.927 zł – wzrost o kwotę 267.671 zł w stosunku do 2021 r.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 34.100.079,74 zł z przeznaczeniem na realizację projektów:

- „Speak, sport, click and sing” /21.148,07 zł/,
- „Pokaż mi moje Miasto” /7.159,31 zł/,
- „We CAN – Climate Action Now” /26.370,68 zł/,
- „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” /87.726,47 zł/,
- „Języki kluczem do rozwoju” /31.113,20 zł/,
- „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” /17.812,69 zł/,
- „STANDING UP FOR HUMAN RIGHTS AGAINST RACISM AND PREJUDICE” /29.660,52 zł/,
- „Learning in Circles” /18.148,47 zł/,
- „Sukces zawodowy. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych dorosłych osób Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /25.738 zł/,
- „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” /167.971,46 zł/,
- „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” /1.195.225,76 zł/,
- „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację (WPF)" /279.140 zł/,
- „Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF)" /471.444,05 zł/,
- „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” /831.904,78 zł/,
- „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)" /3.071.996,81 zł/,
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, w tym na:
 - „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF)" realizowanego /154.955,86 zł/,
 - „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)" /677.459,03 zł/,
- Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) /26.985.104,58 zł/.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 707.687.901,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 605.503.999,49 zł (w porównaniu z 2021 r. - wg stanu na 31 grudnia - kwota niższa o 95.007.303,39 zł),

– wydatki majątkowe w kwocie 102.183.901,89 zł (w porównaniu z 2021 r. - wg stanu na 31 grudnia - kwota niższa o 35.895.958,29 zł).

Zmniejszające się dochody Miasta sprawiły, że projekt budżetu na 2022 rok było bardzo trudno zrównoważyć. Zmniejszone zostały wydatki prawie we wszystkich działach klasyfikacji budżetowej.

W budżecie 2022 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – 260.118.829,75 zł, pomoc społeczną i rodzinę – 142.145.411,96 zł, transport i drogi – 104.277.139,17 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – 69.356.851,61 zł, administrację – 59.058.926,60 zł, kulturę i sport – 30.677.931,20 zł oraz bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – 14.571.650 zł. Ww. wydatki stanowią 96,1% wydatków ogółem.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 30.407.492,60 zł, w tym 25.784.735,77 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2022 rok stanowią 14,4 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2022 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 452.025.536,92 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 386.180.380,40 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 149.444.298 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 69.696.833 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 65.380.951 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 464.205,52 zł.

W 2022 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 16.727.538,63 zł, tj. 3,7 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 435.297.998,29 zł, tj. 96,3 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 243.587,45 zł stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml (środki przekazywane gminom proporcjonalnie naliczone za III i IV kwartał 2021 r.).

– wpływy z podatku od nieruchomości

Na rok 2022 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 68.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 50.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 18.000.000 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) uchwały:

- nr XXXII/469/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9381),
- nr XXXII/471/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9383),,
- nr XXXII/470/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2020 r. poz. 9382),
- nr XXXVII/305/2019 Rady Miasta Kalisza 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 (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2019 r. poz. 10701).

– wpływy z podatku rolnego

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 399.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.500 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 385.500 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 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 951).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.

– wpływy z podatku leśnego

W budżecie na 2022 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 2021 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2021 r. (M.P. z 2021 r. poz. 950).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2022 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, 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, Funduszy i Polityki Regionalnej w dniu 8 października 2021 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968).

Stawki podatkowe proponuje się utrzymać na poziomie stawek obowiązujących w roku 2021.

– **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 2022 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 400.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2021 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 2022 r. w kwocie 600.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2022 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2021 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

– **wpływy z opłaty targowej**

Wysokość tej opłaty zaplanowano na 2022 rok w kwocie 2.000.000 zł w oparciu o analizę wykonania za okres od września do grudnia 2019 r. oraz wykonanie za 8 miesięcy 2020 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 2021 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 2022 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 2022 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 4.000 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, 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 254.000 zł,
- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi w kwocie 12.000 zł,
- 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 uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawek procentowych opłat adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł.
/dochody oszacowano na podstawie przewidywanej ilości postępowań podziałowych oraz w sprawie naliczenia ranty planistycznej za III kwartały 2021 roku i wpływów z lat ubiegłych)
- 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 2021 r. poz. 1376 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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) w kwocie 30.000.000 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 2022 rok zaplanowano w kwocie 6.900.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 400.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.500.000 zł.

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

Na 2022 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w wysokości 35.000 zł,
- pobranych opłat za dokonanie czynności egzekucyjnych w wysokości 180.000 zł.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2022 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 170.000 zł,
- opłat za wycinkę drzew i krzewów na terenie Kalisza w wysokości 5.000 zł,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron w kwocie 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2022 r. ujęto dochody w kwocie 170.000 zł.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2022 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.130.000 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.

– **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 2022 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 wysokości 456.000 zł,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym w wysokości 70.000 zł,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów (Restauracja Ratuszowa, punkt ubezpieczeniowy, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta) w kwocie 25.000 zł,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycmentarnych w kwocie 184.000 zł,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie w kwocie 500 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 11.000 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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2022 rok zakłada się dochód z tego źródła w kwocie 300.000 zł, w tym:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz nieruchomości wielomieszkaniowych 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,
- opłaty roczne związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

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

Na 2022 rok ujęto dochody w wysokości 12.470.000 zł z tyt. sprzedaży nieruchomości.

Do zbycia w 2022 r. przygotowywane są w szczególności:

- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Stawiszyńskiej 3, 5, 7,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Smolnej 5a (sprzedaż udziału 2/6 części na rzecz współwłaściciela),
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Wioślarskiej 11a,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Zachodniej 15a,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Zagorzynek,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Księżnej Jolanty,
- nieruchomość niezabudowane poł. przy ul. Sieradzana 2,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Sudeckiej,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Szapocznikow,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Polanka,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Uniejowskiej,
- nieruchomość niezabudowana poł. przy ul. Krakowskiej,

- nieruchomości niezabudowana poł. przy ul. Raciborskiej.

– **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 2022 rok w kwocie 11.500 zł.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 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 2022 r. wynosić będzie 38,23 % i stanowi kwotę 136.244.916 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, Funduszy i Polityki Regionalnej 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.

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

Na podstawie pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 13.199.382 zł.

5. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.31.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zostały zaplanowane subwencje w kwocie 69.696.833 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 67.762.284 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na rok 2021 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.934.549 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 2022 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 2022 rok planuje się dochody w wysokości 9.142 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 2022 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

– dotacja celowa 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.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 34.802.448 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich (ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego) w kwocie 983.689 zł oraz pozostałe zadania w kwocie 265.829 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 1.237.332 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 303.111 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.250.000 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 30.762.487 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113-9/21 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.659 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,25 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2021 roku.

– dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie 7.002.322 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 – 364.800 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.960.000 zł,
- zasiłki stałe – 3.711.111 zł,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 966.411 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 r.

Ponadto zaplanowano dotację celową na dofinansowanie realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 3.700.000 zł (ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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).

– dotacja celowa 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.3110.6.2021.2 zaplanowano dotację celową w kwocie ogółem 30.558.844 zł z przeznaczeniem na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

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

Na 2022 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 380.926 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 69.139,05 zł.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.140,47 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

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Speak, sport, klik and sing” w wysokości 21.148,07 zł (środki z budżetu UE) na podstawie umowy nr 2019-1-DE03-KA229-059557_3 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej beneficjentem Programu ERASMUS+ tj. Szkoły Podstawowej Nr 10 w Kaliszu,
- na realizację projektu pn. „Pokaż mi moje miasto” w kwocie 7.159,31 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 Kalisz. Miasto Kalisz jest organizacją partnerską,
- projektu pn. „We CAN – Climate Action Now” w kwocie 26.370 ,68 zł (środki z budżetu UE) zgodnie z podpisanym aneksem do umowy Nr 2020-1-HR01-KA229-077769_2 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.

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)” w wysokości 29.998,09 zł (dochody bieżące) oraz 3.041.998,72 zł (dochody majątkowe),
- projektu pn. „Sustainable Policy RespOnse to Urban mobility Transition” w kwocie 87.726,47 zł (dochody bieżące w tym: środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Języki kluczem do rozwoju” w kwocie 31.113,20 zł (dochody bieżące),
- projektu pn. „Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a” realizowanego w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków

użyteczności publicznej na terenie Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” dofinansowanego ze środków UE w ramach WRPO 2014+ - Liderem projektu jest Powiat Kaliski w kwocie 154.955,86 zł (dochody majątkowe).

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625**

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w kwocie 279.140 zł (dochody majątkowe, w tym: środki z budżetu UE) dot. środków przekazywanych na rzecz partnera projektu – spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację",
- projektu pn. „Rewaloryzacja Plant Miejskich” w kwocie 471.444,05 zł (dochody majątkowe, w tym: środki z budżetu UE) dot. środków przekazywanych na rzecz partnera projektu – spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację".

9. POZOSTAŁE DOCHODY

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

Na 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 60.000 zł.

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

Na 2022 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 2022 rok zaplanowano wpływy z usług, w tym:

- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 350.000 zł (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach w kwocie 10.000 zł (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dziecka w żłobku w wysokości 1.274.000 zł,
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych w wysokości 10.000 zł,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych w wysokości 750.000 zł,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego w kwocie 780.000 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 7.000 zł.

- **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody zaplanowano 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,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń z tytułu „Dobry Start” w kwocie 800 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 2022 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 203.000 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2021 roku.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz zasiłków stałych /52.000 zł/,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych oraz świadczeń dobry start /453.000 zł/.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce oraz wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej w wysokości 35.000 zł,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam w kwocie 8.500 zł,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta 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 funkcjonujących na terenie Miasta Kalisza na dzieci uczęszczające do tych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych a zamieszkałe na terenie innych gmin w kwocie 2.000.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- 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 500.000 zł (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych).

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

W budżecie na 2022 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 10.850 zł, pozyskiwane z tytułu:

- usług świadczonych przez ośrodek wsparcia - Środowiskowy Dom Samopomocy "TULIPAN" w kwocie 1.350 zł,
- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 9.250 zł,
- urzędy wojewódzkie w kwocie 250 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 248.710.

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

Dochody w wysokości 4.559.467,50 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu wypłat w formie refundacji na podstawie aneksu do umowy nr 391/2019/Wn15/OZ-po-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie w formie dotacji realizacji przedsięwzięcia pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie niewłaściwie składowanych odpadów przy ul. Wrocławskiej 164a w Kaliszu”.

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

W budżecie na 2022 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

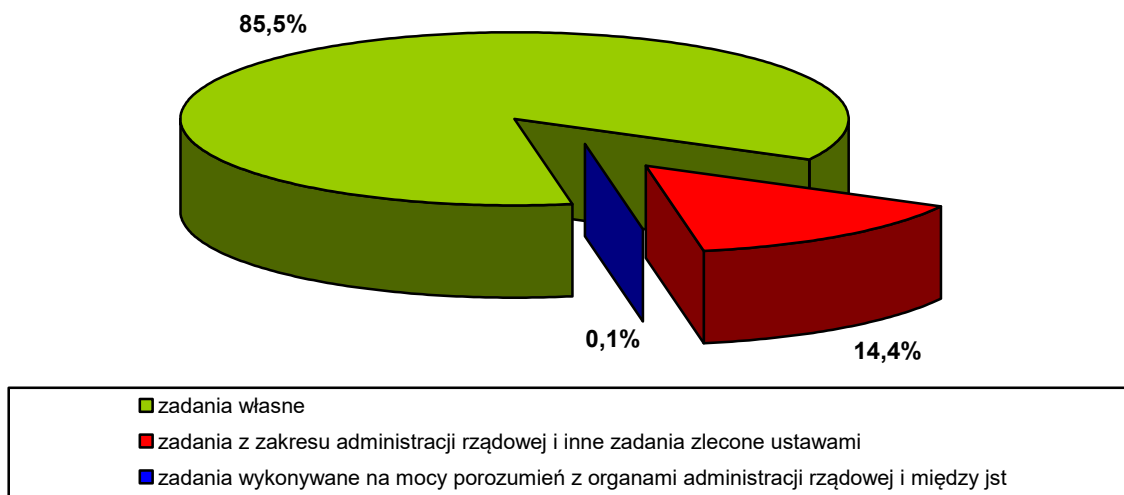
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 453.945.975,63 zł, w tym na:

- zadania własne – 388.100.819,11 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 65.380.951 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 464.205,52 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 49.558.131,68 zł, co stanowi 10,9 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 338.542.687,43 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2022 rok zaplanowano kwotę 10.500 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 z późn. zm.).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

W planie wydatków bieżących ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej /11.400 zł/.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zaplanowano wydatki bieżące na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych 10 sztuk autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- dopłata do kapitału dla Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej sp. z o.o.,

Na 2022 rok zaplanowano dotację celową na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich w wysokości 86.812 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 6.487.800 zł w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome, 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 2020 r., poz. 1363 z późn. zm.). Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli oraz zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów /485.649 zł/.

Zaplanowano wydatki związane z uruchomieniem, zarządzaniem i eksploatacją systemu wypożyczania rowerów „Kaliszki Rower Miejski” /800.000 zł/.

Zaplanowano utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową /437.000 zł/ oraz funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych /453.000 zł/.

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 Responce to Urban mobility Transition” /87.726,47 zł/.

Ponadto zaplanowano wydatki 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 2021 r., poz. 450 z późn. zm./).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące /172.700 zł/ z przeznaczeniem głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety zaproszenia, kolorowanki),
- zakup gadżetów i pamiątek miejskich,
- najem lokali dla potrzeb obsługi Baszty Dorotki,
- drobne naprawy i remonty w Baszcie Dorotce,
- kontynuacja zadania „Wybierz Kalisz na weekend”,
- opłaty za energię zużyta w Baszcie Dorotce,
- opłatę składek członkowskich w Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w Poznaniu,
- opłatę składek członkowskich na rzecz Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W budżecie na 2022 rok ujęto wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (312.000 zł) zaplanowaną w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/656/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami /1.520.120,12 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 Zarządu Dróg Miejskich 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) /łącznie 1.445.120 zł/,
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty /45.000,12 zł/,
 - pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem wierzytelności miasta (ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2021 r. poz. 210) /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,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
 - koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
 - koszty postępowania sądowego,
 - 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 2022 rok wydatki bieżące 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 /153.900 zł/,
- opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze rewitalizacji /20.000 zł/,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii w kwocie 52.305 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 wniosek stron postępowań administracyjnych dotyczących rozgraniczeń nieruchomości położnych w Kaliszu),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego /469.340 zł/ oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej oraz dostawę energii i remonty alejek na cmentarzach wojennych /92.650 zł/,
- opracowanie nowej Strategii Rozwoju Miasta Kalisza /70.000 zł/,
- wydatki związane z opracowaniem projektu uchwały o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń /101.050 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na wydatki bieżące 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,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta (planowana liczba etatów: w rodz. 75023 – 413 etatów, w rodz. 75011 – 12,75 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,
- zakup posiłków regeneracyjnych oraz ubrań roboczych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt oraz Biura Cmentarza Komunalnego /21.100 zł/,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza, (planowana liczba etatów 53,5) /3.853.000 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,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski,
 - Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- koszty czynności administracyjnych związanych z nieruchomościami, które zostaną nabyte przez Miasto Kalisza w drodze spadkobrania po osobach fizycznych,

- 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,
- realizacja działań w ramach promocji gospodarczej Miasta Kalisza,
- wydatki na współpracę międzynarodową Kalisza, między innymi: pobyt delegacji zagranicznych w Kaliszu,
- działania prowadzone przez Biuro Rewitalizacji,
- dotacja w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji /10.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- dotacja na pilotażowy program prowadzenia Domu Sąsiedzkiego w lokalu przy ul. Podgórze 2-4 /150.000 zł/ zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 na zadania związane ze współpracą z organizacjami pozarządowymi (szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, utrzymanie i funkcjonowanie Centrum Organizacji Pozarządowych),
- wydatki na sfinansowanie przygotowywanej dokumentacji aplikacyjnej, w tym studiów wykonalności oraz realizację działań informacyjno – promocyjnych dofinansowanych projektów /50.000 zł/,
- 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, a także wydatki na pokrycie kosztów sądowych i innych opłat ponoszonych na rzecz budżetu państwa związanych z zabezpieczeniem i odzyskaniem wierzytelności miasta.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W ramach wydatków bieżących zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji /47.680 zł/ na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2021 r. poz. 1882) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- na nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej /5.000 zł/,
- 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) oraz na wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /246.300 zł/,
- dotacje celowe /315.000 zł/ dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2021 r. poz. 869/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza /3.000 zł/,
- 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 zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze) /35.000 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 i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki 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 /4.376.936 zł/,
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku /4.120.000 zł/. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51),
 - Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2022 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 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), wpłaty na PPK, 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 – 7.526.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 750,56; etaty administracji i obsługi – 203,04.
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; planowana liczba uczniów – 202.
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 13,91.
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych.), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba dzieci – 1.192;
planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 109,12; etaty administracji i obsługi – 96,01;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych.
Planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 77,58,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, 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, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 3,81, etaty administracji i obsługi – 1,50;
- dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 76,15, etaty administracji i obsługi – 1;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- 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, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN oraz wydatki na zadania realizowane 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 projektów pn.:
 - „Speak, sport, click and sing!” /21.148,07 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Pokaż mi Moje Miasto” /7.159,31 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 maja 2022 r.
 - „We CAN – Climate Action Now” /26.370,68 zł/ w ramach Programu ERASMUS+. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2020 r. do 31 sierpnia 2023 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 10 w Kaliszu,
 - „Języki kluczem do rozwoju” /31.113,20 zł/ w ramach Programu POWER. Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 18.
- dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowane w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej /157.350 zł/, w tym między innymi na: programy profilaktyczne zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV, szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza powyżej 60 roku życia, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS /2.793 zł/ (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- zwalczanie narkomanii /310.000 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym między innymi dotacje /198.000 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 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 /1.983.587,45 zł/ z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym między innymi dotacje /1.499.100 zł/ udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.), wynagrodzenia Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, prowadzenie punktu konsultacyjno-interwencyjnego dla osób z problemem alkoholowym, programy profilaktyczne i reedukacyjne w szkołach, szkolenia w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych,
- opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju /31.500 zł/,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzeźwień /200 zł/,
- dotacje /115.000 zł/ na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz na realizację zadań publicznych przez organizację pozarządową udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- wkład własny w realizację „Programu edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /10.137,97 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.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- domy pomocy społecznej /11.925.673 zł/ z przeznaczeniem na opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia /1.546.448 zł/, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej /929.568 zł/ (planowana liczba etatów 12,25). Planowana liczba pensjonariuszy – 110,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /401.172 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 przyznanego 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” /1.344 zł/,
 - wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa” /214.364 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 /364.800 zł/,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe /3.622.300 zł/, z przeznaczeniem na zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
- dodatki mieszkaniowe /4.000.000 zł/,
- zasiłki stałe /3.711.111 zł/,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (planowana liczba etatów 79),
- wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w tym: dotacje /5.149.540 zł/, które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności /22.000 zł/,
- zwrot dotacji /52.000 zł/ dotyczące oddania do dysponenta środków z lat 2020 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 /684.000 zł/, 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 dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych,
 - wydatki na prace społecznie użyteczne /31.000 zł/.
- Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W budżecie ujęto wydatki bieżące 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 2020 r. poz. 1057 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 /521.100 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”.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W budżecie miasta na 2022 r. zabezpieczono środki na wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży, 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, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym /160.000 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 /820.750 zł/ w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- placówki opiekuńczo - wychowawcze /1.377.700 zł/ z przeznaczeniem na współfinansowanie pobytu dzieci, w tym: udział 50%, 30% i 10% za pobyt dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych,
- rodziny zastępcze /1.154.700 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 /592.137 zł/ z przeznaczeniem na utrzymanie asystentów rodziny (9,5 etatu), którzy asystą rodziny obejmują środowiska przeżywające 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),

- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /34.263,88 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 pn. „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu” /35.820,84 zł/.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W budżecie ujęto kwotę między innymi na następujące wydatki bieżące:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury /160.000 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
- na teatry /150.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 63. Kaliskich Spotkań Teatralnych – Festiwal Sztuki Aktorskiej (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby /901.238 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 2020 r. poz. 194 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: 29. Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” /25.000 zł/ oraz 49. Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych /25.000 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na muzea /10.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: imprezy plenerowej Jarmark Archeologiczny „Od Calisii do Kalisza” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm./),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje /500.000 zł/, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XXV/395/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 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 28.000 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, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- związane z miejscami pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa /10.000 zł/,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury, wydatki związane m.in. z przedsięwzięciami kulturalnymi, w tym: Multi Art. Festiwal, Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Kino Letnie, Koncerty na Rozmarku, przy Baszcie Dorotce i Parku Przyjaźni, Roku Marii Konopnickiej, Festiwal Schola Cantorum, Epitafium Mieszka Starego oraz Koncert w Katedrze Kaliskiej,

- 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 2022 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 2021 r. zabezpieczono środki między innymi na:

- obiekty sportowe /570.155 zł/, w tym:
 - dotacje /400.000 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) /40.155 zł/,
 - oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /130.000 zł/,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę Nr XLVIII/657/2021 RMK z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok /5.874.296 zł/,
- zadania w zakresie kultury fizycznej /3.484.000 zł/ z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu /3.300.000 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 ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.),
 - oraz wydatki na zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego /34.000 zł/,
- 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, Biegu Niepodległości, Biegu Tropem Wilczym, Biegu Kościuszki), organizację Triathlonu CALISIA, organizacja Formoza Challenge, zakup strojów, medali, pucharów i akcesoriów w związku z realizacją zadań z zakresu sportu, udział kaliskich zawodników i trenerów w ogólnopolskich i międzynarodowych zawodach sportowych, opłata składki członkowskiej na rzecz Aeroklubu Ostrowskiego,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej /20.000 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 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 65.380.951 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 i wpłatami na PPK /1.154.518 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /95.000 zł/. Planowane zatrudnienie (w ramach ww. zadań) – 12 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 /19.659 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” w Kaliszu /1.237.332 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 2020 r. poz. 1398 z późn. zm.) /303.111 zł/,
5. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.250.000 zł/,
6. wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.) /30.458.000 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 i wpłatą na PPK /100.844 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
8. wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111 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 2021 r. poz. 877 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 2020 r. poz. 1297) 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 2020 r. poz. 1329) /27.291.711 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 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297), ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 423 z późn. zm.) /2.600.000 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 i wpłatą na PPK /785.776 zł/ i wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Biura /85.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 13 etatów.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki bieżące w kwocie 464.205,52 zł, w tym na:

- na dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie) /380.926 zł/,
- wydatki na pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /83.279,52 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok założono dochody w wysokości ogółem 224.522.700,54 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 204.419.288,54 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 39.192.433 zł,
 - subwencje (część: oświatowa i równoważąca) w wysokości 109.150.312 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 17.997.830 zł,
- III. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 2.105.582 zł.

W 2022 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 33.260.566,86 zł, tj. 14,8 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 191.262.133,68 zł, tj. 85,2 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2022 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 2022 rok zaplanowano kwotę 33.370 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 40.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

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

Dochody zaplanowane na 2022 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2022 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 90.000 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 2021 r. poz. 450 z późn. zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 75.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 4.305 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Na 2022 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 2022 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.

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

W budżecie 2022 roku zaplanowano dochody w kwocie 30.000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości niezabudowanej, położonej przy ul. Ogrodowej.

– **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 2022 rok zaplanowano wpływy w wysokości 6.400 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 54.300 zł.

3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

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

Stosownie do pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej na 2022 rok zaplanowano udziały powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 36.424.371 zł.

Wielkość udziału powiatu we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 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 Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nie ma bezpośredniego wpływu.

W związku z powyższym, faktyczne dochody z tego tytułu mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które zostały podane.

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

Na podstawie pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 2.768.062 zł.

4. SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **subwencje ogólne z budżetu państwa**

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.5.2021 została zaplanowana na 2022 rok subwencja ogólna w wysokości 109.150.312 zł, w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 101.613.766 zł.
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst jest większa od kwoty części oświatowej określonej w ustawie budżetowej na 2021 rok.
W powyższej wielkości kwoty w części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym: zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego, wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wzrost kwoty odpisu na ZFŚS dla nauczycieli.
- część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 7.536.546 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 2022 rok.

- **środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu**

Na podstawie wstępnej Promesy potwierdzającej uzyskanie dofinansowania z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zaplanowano kwotę 2.047.638,85 zł na realizację zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego)”.

5. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w wysokości 17.499.724 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 379.281 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 (170.000 zł), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych (94.281 zł),
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 10.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i nieruchomości,
- utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 541.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 227.717 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 6.300 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 13.232.000 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 805.794 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 2.009.002 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 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 2022 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 314.840 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2022 rok.

- **dotacja celowa otrzymana 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.3110.6.2021.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 498.106 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407).

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2022 rok dotacje celowe w kwocie 2.074.802 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 4 rodzinom zastępczym na terenie miasta Kalisza w wysokości 23.000 zł, w których przebywa 4 dzieci z powiatów: kolskiego, częstochowskiego, kluczborskiego, wrocławskiego),
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 1.980.170 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 7.632 zł,
- prowadzenie zadań związanych z udzielaniem przez poradnie pomocy psychologiczno-pedagogicznej nauczycielom oraz dzieciom uczęszczającym do szkół i ich rodzicom zamieszkałym na terenie Powiatu Kaliskiego w kwocie 24.000 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 40.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2022 rok.

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

Na 2022 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

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „TAKE ACTION – Enable student to TAKE ACTION and become active citizens” na podstawie umowy nr 2019-1-IT02-KA229-062375_3 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla szkoły będącej Beneficjentem Programu tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w wysokości 17.812,69 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. „Learning in Circles” na podstawie umowy nr 2020-1-HR01-KA229-080044_4 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu ERASMUS+ w Warszawie a beneficjentem Programu tj. V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Kalisz w wysokości 18.148,47 zł (środki z budżetu UE),
- projektu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” dot. grantu w ramach konkursu nr 3/SCWEW/2021/D – II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i

edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w wysokości 831.904,78 (środki z budżetu UE).

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2022 rok ujęto środki na realizację:

- projektu 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 25.738 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 1.168,39 zł, środki z budżetu UE – 24.569,61 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – II EDYCJA” w wysokości 167.971,46 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 9.332,38 zł, środki z budżetu UE – 158.639,08 zł),
- projektu pn. „Kalisz – Przestrzeń dla profesjonalistów .Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej – III EDYCJA” w wysokości 1.195.225,76 zł (w tym: środki z budżetu krajowego – 66.401,56 zł, środki z budżetu UE – 1.128.824,20 zł),
- projektu pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” w wysokości 26.985.104,58 zł (dochody majątkowe)
- projektu pn. „Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)” na kwotę 677.459,03 zł (dochody majątkowe).

8. POZOSTAŁE DOCHODY

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

W budżecie 2022 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzebranie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.500 zł.

- **wpływy z usług**

W budżecie na 2022 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 620.000 zł /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie przychodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2021 roku,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 10.094.443 zł,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu dziecka w zakładzie opiekuńczo – leczniczym w kwocie 31.500 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 1.377.700 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 1.354.700 zł,
- dochody z opłat za pobyt w mieszkaniach chronionych w kwocie 30.000 zł
- dochody z tytułu odpłatności uczniów spoza terenu Kalisza dokształcających się w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w kwocie 50.000 zł.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

W 2022 roku został ustalony plan w wysokości 200 zł.

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

Planuje się pozyskać dochody głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych dodatków wychowawczych w kwocie 400 zł.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W 2022 roku został ustalony plan w kwocie 1.136.000 zł.

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2022 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 90.000 zł.

– **środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych**

Planuje pozyskać się środki na zadanie pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF)” w kwocie 3.520.364,40 zł w związku z podpisaniem umowy nr 7.113/21 z 25.10.2021 roku z Wojewodą Wielkopolskim, na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

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

Na 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.512.500 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 832 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 2022 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.000 zł.

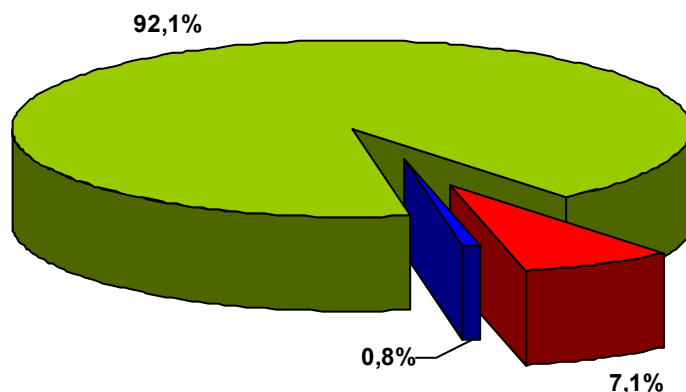
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2022 rok zaplanowano wydatki w wysokości 253.741.925,75 zł, w tym na:

- zadania własne – 233.638.513,75 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 17.997.830 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 30.780 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.074.802 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 52.625.770,21 zł, co stanowi 20,7 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- zadania własne
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst

Zaplanowane na 2022 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 181.012.743,54 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W budżecie na 2020 rok zaplanowano kwotę 4.305 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 /29.000 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 5.193.215 zł dotyczą m.in.:

- planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości),

- utrzymanie łączny internetowych w celu zapewnienia funkcjonowania systemu biletomatów.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na 2022 r. ujęto kwotę 387.414 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), w tym na zwroty dotacji do Wojewody Wielkopolskiego wynikające z rozliczenia umów i projektów /2.000 zł/, na opłatę z tyt. użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność miasta i Skarbu Państwa oraz na dofinansowanie do zadań z zakresu administracji rządowej /383.034 zł/ pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta i zajmujących się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa (planowana liczba etatów – 4).

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /4.000 zł/,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych /4.750 zł/ (podstawa prawna: ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 z późn. zm./),
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. aktualizacja, uzupełnianie, udostępnianie, zabezpieczenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zakup sprzętu informatycznego oprogramowania, licencji, subskrypcji, serwisów i nadzorów autorskich systemów niezbędnych do realizowania zadań związanych z prowadzeniem zasobu, remont, wyposażenie i utrzymanie lokali zasobu /520.000 zł/.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zaplanowano wydatki bieżące 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 – 40 etatów i rodz. 75011 – 18,62 etatów;
- kosztów funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK, planowane zatrudnienie – 65 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.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W budżecie na 2022 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 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W budżecie na 2022 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

Ponadto na podstawie pisma nr ST8.4750.5.2021 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej 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 4.437.927 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 110,09 oraz administracji i obsługi – 22,50;
planowana liczba uczniów: 169,
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów pedagogicznych – 2,04,
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz odprawy z przyczyn pracodawcy;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 293,79 oraz administracji i obsługi – 65,96;
planowana liczba uczniów: 2.578;
 - publicznych branżowych szkół I i II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 72,34;
planowana liczba etatów administracji i obsługi – 13;
planowana liczba uczniów: 950;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), wpłat na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 329,53 oraz administracji i obsługi – 46,25;
planowana liczba uczniów – 3.478,
 - szkół artystycznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych), odpis na ZFŚS, wpłat na PPK, bieżące utrzymanie, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 72,84 oraz administracji i obsługi - 10;
planowana liczba uczniów – 431;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłat na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 47,48 oraz administracji i obsługi – 6;
planowana liczba uczniów - 103;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 25,58 oraz administracji i obsługi – 16;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz. 1762), m.in. na dofinansowanie studiów, szkoleń nauczycieli zatrudnionych w liceach ogólnokształcących, szkołach branżowych, technikach i innych jednostkach systemu oświaty,
- 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), oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- planowane zatrudnienie: etaty pedagogiczne – 4,51,
- 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, 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.:
 - „TAKE ACTION – Enable students to TAKE ACTION and become active citizens” w ramach Programu ERASMUS+ /17.812,69 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 31 sierpnia 2022 r.
Beneficjentem projektu jest III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 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 2022 r.
Beneficjentem projektu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 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 /210.665,66 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 maja 2019 r. do 31 marca 2022 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 /1.233.881,66 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 września 2019 r. do 29 listopada 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 /25.738 zł/.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 01 lutego 2020 r. do 1 maja 2022 r.
 - „Learning in Circles” /18.148,47 zł/ w ramach Programu ERASMUS+.
Termin realizacji projektu obejmuje okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2022 r.
Beneficjentem projektu jest V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.
 - „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” dot. grantu w ramach konkursu nr 3/SCWEW/2021/D – II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, organizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Beneficjentem projektu jest Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 w Kaliszu /831.904,78 zł/.
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I i II stopnia,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - niepublicznych specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży.

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 edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” /2.027,63 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 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /10.409.283 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, ul. Częstochowskiej i ul. Zamkowej /145.200 zł/.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące 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 /2.561.140 zł/ (planowana liczba etatów łącznie z zadania realizowanymi na podstawie porozumień z jst – 72),
- dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, tj. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /27.600 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 2021 r. poz. 573),
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu /950 zł/,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” /117.024 zł/ oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności /114.480 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące między innymi na:

- związane z finansowaniem działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 29,62 oraz administracji i obsługi – 4,50; planowana liczba uczniów - 67,
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów pedagogicznych – 4,09; planowana liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganie - 105,
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych ,odpraw emerytalnych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych; planowana liczba etatów: pedagogicznych – 28 oraz administracji i obsługi – 5,50,

- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 15,76 oraz administracji i obsługi – 6,75,
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (z uwzględnieniem nagród jubileuszowych), wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
planowana liczba etatów: pedagogicznych – 12,09 oraz administracji i obsługi – 4;
planowana liczba korzystających z bursy – 140;
- oraz na dofinansowanie doksztalcenia 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 2021 r. poz. 1762);
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr XVII/265/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r. poz. 10692 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855 RODZINA

Na 2022 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1 (planowana liczba etatów – 23,2; planowana liczba dzieci – 14) /1.767.199 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 2 (planowana liczba etatów – 6,5; planowana liczba dzieci – 14) /553.801 zł/,
- działalność Domu Dziecka Nr 3 (planowana liczba etatów – 5; planowana liczba dzieci – 10) /411.352 zł/,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych /154.600 zł/ w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu 23 kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów /1.553.000 zł/,
- wydatki dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka /5.119.591 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/,
- zwrot dotacji od nienależnie pobranych dodatków wychowawczych do Wojewody Wielkopolskiego /100 zł/ oraz zwrot odsetek do Wojewody Wielkopolskiego od nienależnie pobranych świadczeń przez rodzinne domy dziecka w formie dodatku wychowawczego /200 zł/.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie zadań z zakresu gosparki komunalnej i ochrony środowiska.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na 2022 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej /5.390.510 zł/,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina /940.000 zł/,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka /3.723.000 zł/.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.).

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

W budżecie na 2022 r. ujęto wydatki /51.387 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 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 17.997.830 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami /379.281 zł/, w tym:
 - pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyceny w celu ustalenia odszkodowań za grunty zajęte pod drogi publiczne, ogłoszenia w prasie /100.000 zł/,
 - koszty postępowań sądowych i komorniczych /15.000 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 /170.000 zł/,
 - pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych w Wydziale Gospodarowania Mieniem /94.281 zł/. Planowane zatrudnienie – 2 etaty,
2. zadania z zakresu geodezji i kartografii /10.000 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,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /541.000 zł/. Planowane zatrudnienie – 5,5 etatu,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących cyt. zadania zleczone w Wydziale Geodezji i Kartografii /227.717 zł/. Planowane zatrudnienie – 3 etaty,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /24.630 zł/,
6. przeprowadzenie szkolenia obronnego /6.300 zł/,
7. utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /13.232.000 zł/, Planowane zatrudnienie – 135 etatów, w tym 132 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 2021 r. poz. 945) 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 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.),
9. składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie ogółem 2.009.002 zł, w tym na:
 - ubezpieczenie zdrowotne dla bezrobotnych bez prawa do zasiłku (1.983.556 zł),
 - składki za wychowanków Domu Dziecka (25.446 zł),
10. realizację dodatku wychowawczego dla dzieci z Kalisza przebywających w kaliskich rodzinach zastępczych oraz na dzieci przebywające w kaliskim Domu Dziecka /łącznie 498.106 zł/,
11. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /805.794 zł/, Planowane zatrudnienie – 6,5 etatu.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2022 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej /30.780 zł/,

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2022 rok zaplanowane wydatki ogółem w wysokości 2.074.802 zł dotyczą:

1. finansowania rodzin zastępczych - na pomoc pieniężną dla rodzin 2 zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono 2 dzieci pochodzące z innych powiatów (kolskiego, kluczborskiego) /23.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /40.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /1.980.170 zł/,
Planowane zatrudnienie – 72 etaty (łącznie z zadaniami własnymi),
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/,
5. dotacji na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej /7.632 zł/. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573).

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe planowane na 2022 rok stanowią kwotę 102.183.901,89 zł, tj. 14,4 % wydatków ogółem.

Ponad 60% wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 70.879.655,70 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na rozbudowę i modernizację dróg i zadania związane z Programem Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych w kwocie 63.179.655,70 zł oraz rewitalizację miasta Kalisza w kwocie 7.500.000 zł.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 13.208.216,72 zł z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, „Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF)”, „Rewaloryzacja Parku Miejskiego”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”, „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”.

Szczegółowy plan wydatków majątkowych według klasyfikacji budżetowej na 2022 rok przedstawia poniższa tabela:

| L.P. | WYSZCZEGÓLNIENIE | PLAN NA 2022 ROK | STRUKTURA (%) |
|------|--|-----------------------|---------------|
| | | OGÓLEM (w zł) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | OGÓLEM | 102 183 901,89 | 100 % |
| 1 | DZIAŁ 600 - Transport i łączność | 70 879 655,70 | 69,36 |
| 3 | DZIAŁ 710 – Działalność usługowa | 100 000,00 | 0,10 |
| 4 | DZIAŁ 750 - Administracja publiczna | 200 000,00 | 0,19 |
| 5 | DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 508 700,00 | 0,50 |
| 6 | DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia | 1 251 904,80 | 1,23 |
| 7 | DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie | 5 762 000,00 | 5,64 |
| 8 | DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia | 200 000,00 | 0,19 |
| 9 | DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna | 292 587,64 | 0,29 |
| 10 | DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 128 823,32 | 0,13 |
| 11 | DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 243 013,71 | 3,17 |
| 12 | DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 208 216,72 | 12,93 |
| 13 | DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna | 6 409 000,00 | 6,27 |

Zaplanowane na 2022 rok wydatki majątkowe na realizację 70 zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego:

Projekty ogólnomiejskie

1. Budowa kortu centralnego na obiekcie OSRiR – 400.000 zł
2. Ogród sensoryczny dla młodszych i starszych "Zielony zakątek" przy Szkole Podstawowej nr 4 w Kaliszu, ul. Polna 17 – 300.000 zł

Projekty osiedlowe

3. Poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Asnyka, Ostrowska 66, Konopnickiej 18-20 – 30.000 zł
4. Modernizacja placu zabaw - Serbinowska 31 – 100.000 zł
5. Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobrzec w Kaliszu – 42.700 zł
6. Budowa zewnętrznej siłowni na skwerze pomiędzy budynkami Armii Krajowej 15-21 – 130.000 zł
7. Wykonanie monitoringu miejskiego na placu zabaw przy ul. Młynarskiej – 35.000 zł
8. Budowa miejsc postojowych przy Żłobku nr 3 w Kaliszu przy ulicy Bogumiła i Barbary 14a – 80.000 zł
9. Naturalny plac zabaw w Parku nad Krępicą – 112.000 zł
10. Chodnik i zieleń na terenie od kładki w stronę wału – 45.000 zł
11. Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 15 w Kaliszu – 110.000 zł
12. Modernizacja, przekształcenie istniejącego budynku na toalety i szatnie – 40.000 zł
13. Kamera obrotowa – 21.000 zł
14. Poidelko wody pitnej – 22.000 zł
15. Studnia głębinowa wraz z pompą i instalacją fotowoltaiczną dla stawu w parku na osiedlu Szczypiorno w Kaliszu – 100.000 zł
16. Budowa miejsc parkingowych przy ulicy Zacisze 6-12, wzdłuż ogrodzenia UAM w Kaliszu – 130.000 zł
17. Kalistenika – trenuj jak starożytni Spartanie! – 125.000 zł
18. Instalacja kamer połączonych z systemem miejskiego monitoringu na „Płucach Kalisza” – 30.000 zł
19. Instalacja 1 latarni na Płucach Kalisz (os. Winiary) – 12.000 zł
20. Instalacja 2 latarni na ulicy Zajęcej – 12.000 zł
21. Sportowe osiedle. Poszerzenie i renowacja zewnętrznej bazy sportowej. Boisko do gier zespołowych: tenis stołowy, szachy, tor do gry w bule – 130.000 zł
22. Odkrywamy serce Gron! – 110.000 zł
23. Oświetlenie części ulic: Greckiej oraz Szarych Szeregów – 90.000 zł
24. Realizacja zadania polegająca na oświetleniu ul. Piotra Sulistawskiego do końca – 90.000 zł oraz
25. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 604.904,80 zł

II. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2022-2043:

Przedsięwzięcia związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

1. Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF) – 21.748.439,50 zł

2. Przebudowa ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 279.140 zł
3. Rewaloryzacja Plant Miejskich w ramach projektu pn. "Kalisz - kurs na rewitalizację" (WPF) – 471.444,05 zł
4. Termomodernizacja obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF) – 858.777,48 zł
5. Termomodernizacja budynku biurowego Urzędu Miasta w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a (WPF) – 164.955,86 zł
6. Przebudowa rowu RC-1 oraz budowa zbiornika wodnego w celu przystosowania do odbioru wód opadowych z odcinka drogi krajowej nr 25 w Kaliszu (WPF) – 4.295.419,76 zł

Pozostałe przedsięwzięcia

7. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Kubusia Puchatka do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF) – 4.646.851,80
8. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 708.000 zł
9. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 2.611.119,57 zł
10. Rewaloryzacja Parku Miejskiego – 2.500.000 zł
11. Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF) – 7.500.000 zł
12. Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF) – 10.260.000 zł, w tym:
 - ul. Paderewskiego (odc. ul. Wyspiańskiego – ul. Karłowicza) – 540.000 zł
 - ul. Wojciecha z Brudzewa (odc. ul. Malaperta – pos. 18c) – 410.000 zł
 - ul. Serbinowska (chodnik: ul. Górnośląska TAXI – AWP + zatoka autobusowa) – 660.000 zł
 - ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska – ul. Celtycka) – 750.000 zł
 - ul. Starowiejska – 1.120.000 zł
 - ul. Łazienna + ul. Mariańska – 2.440.000 zł
 - ul. Czaszkowska (odc. ul. Nowy Świat – ul. Fabryczna) – 1.800.000 zł
 - ul. Opatowiecka (odc. ul. Tęczyńska – ul. Malborska) – 540.000 zł
 - ul. Tatrzańska – 2.000.000 zł
13. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap I - odcinek od ul. Łódzkiej do ul. Żwirki i Wigury (WPF) – 13.720.364,40 zł
14. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) – 5.400.000 zł
15. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 21 ul. 25 Pułku Artylerii (WPF) – 4.952.000 zł
16. Przebudowa i rozbudowa budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 (modernizacja budynku SOSW Nr 2) (WPF) – 3.243.013,71 zł
17. Budowa windy i montaż monitoringu dla budynku MOPS przy ul. Granicznej 1 (WPF) – 200.000 zł
18. Budowa budynku Centrum opiekuńczo – mieszkalnego w Kaliszu (WPF) – 292.587,64 zł
19. Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF) – 400.000 zł
20. Modernizacja kuchni w Publicznym Przedszkolu Nr 18 (WPF) – 400.000 zł
21. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja (WPF) – 2.000.000 zł
22. Poprawa bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych w ul. Górnośląskiej (droga powiatowa nr P6191P) w obrębie skrzyżowania z ul. Cmentarną (WPF) – 20.000 zł
23. Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. (WPF) – 72.000 zł.

24. Przebudowa i modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Złotej (WPF) – 128.823,32 zł
25. Przebudowa Pl. J. Kilińskiego, Pl. Jana Pawła II, Pl. Św. Józefa (WPF) – 1.879.860 zł
26. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Lipowa (WPF) – 2.120.000 zł
27. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Wykopaliskowa (WPF) – 140.000 zł
28. Program budowy i przebudowy dróg osiedlowych - ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (WPF) – 600.000 zł
29. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) – 20.000 zł.

III. Zadania jednoroczne:

1. Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. – 200.000 zł
2. Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego – 30.000 zł
3. Zakupy inwestycyjne – 100.000 zł
4. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 100.000 zł
5. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 100.000 zł
6. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Dobrzec – 350.000 zł
7. Rezerwa celowa na inwestycje – 647.000 zł
8. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 92.500 zł
9. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 150.000 zł
10. Budowa kontenera biurowo - administracyjnego dla Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu, ul. Warszawska 95 – 90.000 zł
11. Udziały dla Spółki AQUAPARK KALISZ sp. z o.o. – 800.000 zł
12. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 4.100.000 zł
13. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 – 60.000 zł
14. Rewaloryzacja Parku Przyjaźni – 680.000 zł
15. Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie – 100.000 zł.

PRZYCHODY KALISZA

Na 2022 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 20.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 23.674.145,95 zł oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.895.917,97 zł (środki niewykorzystane w 2021 r. z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 11.500.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- w 2012 r. kwotę 3.000.000 zł,
- w 2014 r. kwotę 2.000.000 zł,
- w 2015 r. kwotę 4.000.000 zł,
- w 2017 r. kwotę 1.500.000 zł,
- w 2018 r. kwotę 1.000.000 zł.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 2.930.400 zł

KREDYTY – 2.480.000 zł, w tym:

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

POŻYCZKI – 450.400 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.) – 154.000 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.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2022 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 34.800.000 zł, w tym dotacja z budżetu miasta stanowi kwotę 312.000 zł.

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

Dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.

Przychody własne zaplanowano w kwocie 34.488.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe,
- wpływy za media,
- bezumownego korzystania z lokali, dzierżawy terenów i reklam,
- opłat za energię elektryczną oraz za windy, domofony, ciepłą wodę i inne,
- wynajmu garaży i komórek,
- naliczonych odsetek,
- inne zwiększenia (w tym pokrycie amortyzacji).

Koszty w kwocie 34.800.000 zł przeznaczone będą na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – 3.542.600 zł,
- koszty rzeczowe w kwocie 31.069.400 zł stanowić będą głównie:
 - usługi remontowe (m.in. remonty pieców, dachów i balkonów, wymiana stolarki okiennej),
 - 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,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 188.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 47 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna
Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2022 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 12.763.295 zł, w tym dotacja z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 5.874.296 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 6.888.999 zł, tytułem:

- czynszów, dzierżaw – 300.000 zł,
- odsetek od nieterminowych wpłat - 15.000 zł,
- wpływów z usług ogółem – 3.373.999 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) – 3.363.999 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 12.763.295 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.194.291 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 117.045 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 4.251.959 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 70 etatów.

**PROJEKT PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE
DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM
RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2022 ROK**

Na 2022 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 4.909.050 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

| | /w zł/ | |
|------------------|-----------|-----------|
| Wyszczególnienie | Dochody | Wydatki |
| Miasto | 3.410.250 | 3.410.250 |
| Powiat | 1.498.800 | 1.498.800 |

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z wpłat ze spadków, zapisów i darowizn,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne,
- wpływy z wpłat z odszkodowań i inne.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatki zaplanowano między innymi na:

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

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

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