

Zarządzenie Nr 204/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 24 marca 2026 r.

w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2025 rok

Na podstawie art. 65 ust. 13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 3 - 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2026 r. poz. 203) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miasta Kalisza:

- 1) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, która stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, która stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- 4) informację o wykonaniu planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy, która stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 za 2025 rok

Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r.

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					30 600,00	3 377,92	11,0
852				Pomoc społeczna	30 600,00	3 377,92	11,0
	85295			Pozostała działalność	30 600,00	3 377,92	11,0
		2180	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	3 377,92	11,0
WYDATKI					30 600,00	3 377,92	11,0
852				Pomoc społeczna	30 600,00	3 377,92	11,0
	85295			Pozostała działalność	30 600,00	3 377,92	11,0
		3110	BSR	Świadczenia społeczne	30 000,00	3 311,69	11,0
		4300	BSR	Zakup usług pozostałych	600,00	66,23	11,0

Cel: Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
PRZYCHODY					1 131,45	1 131,45	100,0
		905	WF	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	1 131,45	1 131,45	100,0
WYDATKI					1 131,45	0,00	0,0
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 131,45	0,00	0,0
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 131,45	0,00	0,0
		6230	WGOŚ	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	1 131,45	0,00	0,0
				Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	1 131,45	0,00	0,0

Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6090	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	x
WYDATKI					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6580	WRM	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
				Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x

Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					500 000,00	500 000,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,0
		6090	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	500 000,00	500 000,00	100,0
WYDATKI					500 000,00	500 000,00	100,0
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,0
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	100,0
		6580	WRM	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,0
				Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	500 000,00	500 000,00	100,0

Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)"

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6090	WF	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	x
WYDATKI					0,00	0,00	x
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	x
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	x
		6580	WRM	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	0,00	x
				Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonych rachunków, przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 530.600,00 zł, wykonanie – 503.377,92 zł, tj. 94,87 % planu,
2. Plan przychodów – 1.131,45 zł, wykonanie – 1.131,45 zł, tj. 100 % planu,
3. Plan wydatków – 531.731,45 zł, wykonanie – 503.377,92 zł, tj. 94,67 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. Cel: Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r.

Zadanie realizowane zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Refundację podatku VAT otrzymało łącznie 13 gospodarstw domowych na kwotę 3.311,69 zł. Ponadto dokonany został zakup licencji modułu oprogramowania do obsługi zadania w kwocie 66,23 zł. Z uwagi na brak możliwości określenia faktycznej liczby osób, które mogłyby złożyć wnioski oraz wysokości świadczeń nie poniesiono wydatków w pełnej wysokości założonego planu.

(Uchwałą Nr XIII/196/2025 RMK z dnia 27 marca 2025 r. dokonano zmiany klasyfikacji zadania z dz. 853, rozdz. 85395 na dz. 852 rozdz. 85295 z uwagi na konieczność dostosowania klasyfikacji budżetowej do obowiązujących przepisów).

2. Cel: zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”

Zadanie realizowane z odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków elektrycznych, dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła i dodatków węglowych, które winny być wykorzystane na wydatki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej (rozliczenie odsetek wygenerowanych w latach poprzednich). Brak wykonania wynika z rezygnacji mieszkańców z wymiany ogrzewania na ekologiczne.

3. Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”

W związku z brakiem wyłonienia wykonawcy w 2024 r. oraz założeniami promesy złożono oświadczenie o rezygnacji z dofinansowania pierwotnego wniosku. Jednocześnie w 2025 r. złożono wniosek o zmianę inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na dofinansowanie zadania pn. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu.

(zmniejszenia planu o kwotę 734.500,00 zł dokonano uchwałą Nr XII/174/2025RMK z dn. 27 lutego 2025 r.).

4. Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)”

Zadanie zakończone. W 2025 r. wydatkowano 500.000,00 zł w ramach dofinansowania pokrywając płatności za prace wykonane w 2024 r. W ramach zadania wykonano rewaloryzację piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego poprzez odnowienie pozostawionej części ogrodzenia relikw oraz iluminację fragmentów murów. Ponadto zamontowano makietę z rekonstrukcją zamku, trzy tablice z informacjami o fortyfikacjach oraz zagospodarowano teren w otoczeniu fragmentów murów.

5. Cel: Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej w Kaliszu (WPF)”

W dniu 15.07.2025 r. udostępniono nową Wstępną Promesę dla zadania, w związku z czym wprowadzono do planu budżetu korektę polegającą na zmniejszeniu środków w 2025 r. i ponownym ich rozdzieleniu w następujący sposób: 2026 r. – 750.000 zł, 2027 r. – 750.000 zł. (zmniejszenia planu o kwotę 750.000,00 zł dokonano uchwałą Nr VIII/254/2025 RMK z dn. 24 lipca 2025 r.).

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za 2025 rok

/w zł.gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	31,20	31,20	100,0
600				Transport i łączność	2,10	2,10	100,0
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	2,10	2,10	100,0
		0920	ZDM	Wpływy z pozostałych odsetek	2,10	2,10	100,0
758				Różne rozliczenia	29,10	29,10	100,0
	75816			Wpływy do rozliczenia	29,10	29,10	100,0
		0920	WF	Wpływy z pozostałych odsetek	29,10	29,10	100,0
				PRZYCHODY	1 253,58	1 253,58	100,0
		905	WF	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	1 253,58	1 253,58	100,0
				WYDATKI	1 284,78	1 284,78	100,0
600				Transport i łączność	1 284,78	1 284,78	100,0
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 284,78	1 284,78	100,0
		6050	ZDM	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 284,78	1 284,78	100,0
				Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) (realizowane z odsetek)	1 284,78	1 284,78	100,0

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 31,20 zł, wykonanie – 31,20 zł, tj. 100,7% planu,
2. Plan przychodów – 1.253,58 zł, wykonanie – 1.253,58 zł, tj. 100% planu,
3. Plan wydatków – 1.284,78 zł, wykonanie – 1.284,78 zł, tj. 100% planu.

Wykonanie planu finansowego przedstawia się następująco:

1. Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) (realizowane z odsetek)

Dofinansowanie uzyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) zostało przeznaczone na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane. Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane. W ramach zadania na przedmiotowym odcinku wykonano dwujezdniową, dwupasową jezdnię, drogi serwisowe stanowiące dojazd do posesji, dwa ronda w tym jedno w ramach przebudowy na rondo skrzyżowania ul. Warszawskiej z ul. Sikorskiego i ul. Moniuszki, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, kanalizację deszczową, kanalizację sanitarną, oświetlenie, zagospodarowanie zielenią, usunięto kolizję z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

W 2025r. z tytułu wykonanych prac budowlanych ze środków pozyskanych z dofinansowania dokonano zapłaty w wys. 1.284,78 zł.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych za 2025 rok

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	48 197 338,20	47 995 575,41	99,58
600				Transport i łączność	41 560 510,45	41 358 747,66	99,51
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 160 510,45	37 958 747,66	99,47
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 160 510,45	37 958 747,66	99,47
	60016			Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
926				Kultura fizyczna	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
	92601			Obiekty sportowe	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
		6370	WF	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
				WYDATKI	48 197 338,20	47 995 575,41	99,58
600				Transport i łączność	41 560 510,45	41 358 747,66	99,51
	60015			Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	38 160 510,45	37 958 747,66	99,47
		6370	ZDM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	38 160 510,45	37 958 747,66	99,47
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45	37 958 747,66	99,47
				Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	x
	60016			Drogi publiczne gminne	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
				Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00	3 400 000,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
				Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 114 478,40	1 114 478,40	100,00
926				Kultura fizyczna	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
	92601			Obiekty sportowe	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
		6370	WRM	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 522 349,35	5 522 349,35	100,00
				Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	3 994 689,35	3 994 689,35	100,00
				Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 527 660,00	1 527 660,00	100,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Część opisowa

Plan finansowy wydzielonego rachunku przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 48.197.338,20 zł, wykonanie – 47.995.575,41 zł, tj. 99,58% planu,
2. Plan wydatków – 48.197.338,20 zł, wykonanie – 47.995.575,41 zł, tj. 99,58% planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na zadania przedstawia się następująco:

1. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)

Zadanie zrealizowano w latach 2024 – 2025. Dofinansowanie z Funduszu Polski Ład przeznaczone zostało na sfinansowanie płatności za wykonane roboty budowlane.

Prace budowlane zostały zakończone oraz komisyjnie odebrane.

W ramach zadania wykonano nową jezdnię, drogi dla pieszych, drogi dla rowerów, zatoki autobusowe, odwodnienie, oświetlenie, przebudowano kanalizację sanitarną oraz wiadukt kolejowy w celu uzyskania normatywnej skrajni pionowej i poziomej, usunięto kolizje z infrastrukturą techniczną, wykonano nowe oznakowanie pionowe i poziome.

W 2025r. z tytułu wykonanych prac budowlanych, w oparciu o powykonawcze rozliczenie kosztorysowe na rzecz wykonawcy ze środków pozyskanych z dofinansowania dokonano zapłaty w łącznej wysokości 37.958.747,66 zł.

2. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)

Realizacja robót budowlanych objętych dofinansowaniem nastąpi w latach 2026-2027.

W 2024r. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Z uwagi na liczne pytania składane przez oferentów, przesunięciu uległ termin składania ofert. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego nastąpiło w 2026r. W tej sytuacji ponoszenie wydatków ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych z tytułu zrealizowanych prac budowlanych planowane jest w latach 2026 – 2027. W roku 2025 nie poniesiono wydatków.

3. Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano w ramach dofinansowania 3.400.000 zł. W 2025 r. wykonano prace wykończeniowe w budynku szaletu, zakupiono wyposażenie do szaletu, zamontowano małą architekturę, uporządkowano teren budowy. Ostatecznie zakończono inwestycję i oddano do użytku.

4. Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano w ramach dofinansowania 1.114.478,40 zł. Zakres zadania dotyczył modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Kalisza polegającej na wymianie opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy Philips Lighting UniStreet gen2 Micro BGP281LW10 LED w ilości 1315 opraw.

5. Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano w ramach dofinansowania 3.994.689,35 zł. W ramach inwestycji w 2025 r. wykonano następujący zakres:

- instalacje sanitarne oraz CO,
- instalacje elektryczne i teletechniczne,
- parking wraz z dojściem do budynku,
- ogrodzenie, bramy oraz montaż małej architektury,
- stolarkę okienną i drzwiową,

- posadzki wraz z nawierzchnią kortu,
- instalację fotowoltaiczną,
- trawnik i nasadzenia zieleni,
- roboty wykończeniowe (malowanie, okładziny itp.)
- dostawę i montaż elementów stałych wyposażenia.

W ramach inwestycji powstały trzy pełnowymiarowe korty tenisowe z pełnym zapleczem socjalnym i miejscami parkingowymi.

6. Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz - Arena" wraz z wymianą tablic wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)

Zadanie zostało zakończone. W 2025 r. wydatkowano w ramach dofinansowania 1.527.660,00 zł. Zakres prac obejmował dostawę i montaż urządzeń do Hali „Kalisz Arena” wraz z wykonaniem okablowania, w tym m.in.:

- wymianę oświetlenia podstawowego boiska i trybun,
- modernizację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego boiska i trybun,
- wymianę tablic wyników,
- wykonanie nowego okablowania pod zewnętrzny system kamer,
- dostawę, montaż, uruchomienie i konfigurację kamer monitoringu zewnętrznego z osprzętem.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Realizacja planu finansowego dla rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2025 rok

Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					18 370,90	18 182,68	99,0
750				Administracja publiczna	18 370,90	18 182,68	99,0
	75095			Pozostała działalność	18 370,90	18 182,68	99,0
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 370,90	18 182,68	99,0
WYDATKI					18 370,90	18 182,68	99,0
750				Administracja publiczna	18 370,90	18 182,68	99,0
	75095			Pozostała działalność	18 370,90	18 182,68	99,0
		4740	BSO	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 197,00	15 197,00	100,0
		4850	BSO	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 173,90	2 985,68	94,1

Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					16 143 221,00	16 142 219,60	100,0
758				Różne rozliczenia	16 143 221,00	16 142 219,60	100,0
	75814			Różne rozliczenia finansowe	16 143 221,00	16 142 219,60	100,0
		2100	WF	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 143 221,00	16 142 219,60	100,0
PRZYCHODY					2 389 943,56	2 389 943,56	100,0
			WF	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	2 389 943,56	2 389 943,56	100,0
WYDATKI					18 533 164,56	18 532 163,16	100,0
801				Oświata i wychowanie	17 972 571,25	17 971 588,65	100,0
	80101			Szkoły podstawowe	9 377 998,34	9 377 802,70	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 344,88	10 344,88	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 572 057,75	1 572 051,57	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 936 012,65	2 936 003,31	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	804 269,03	804 192,77	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 266 960,06	3 266 904,07	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	775 383,97	775 336,10	100,0
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 970,00	12 970,00	100,0
	80102			Szkoły podstawowe specjalne	158 323,95	158 323,95	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69 665,00	69 665,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	46 400,00	46 400,00	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 071,00	28 071,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 909,00	7 909,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 278,95	6 278,95	100,0
	80104			Przedszkola	2 397 525,96	2 397 525,96	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 271 526,72	2 271 526,72	100,0
		2590	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	125 999,24	125 999,24	100,0

	80107			Świetlice szkolne	62 200,00	62 200,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 200,00	44 200,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	18 000,00	100,0
	80115			Technika	2 847 629,38	2 847 629,38	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	667 783,07	667 783,07	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	876 616,76	876 616,76	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	105 540,00	105 540,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	502 690,60	502 690,60	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 921,18	132 921,18	100,0
		4860	JWE	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	5 000,00	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	557 077,77	557 077,77	100,0
	80117			Branżowe szkoły I stopnia	681 044,19	681 044,19	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	123 500,00	123 500,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	112 900,00	112 900,00	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	119 900,00	119 900,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 000,00	248 000,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	76 744,19	76 744,19	100,0
	80120			Licea ogólnokształcące	910 816,53	910 029,57	99,9
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	35 999,64	35 999,64	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	148 813,25	148 802,26	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	396 885,15	396 881,85	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 812,39	54 666,91	99,7
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	226 186,68	225 572,15	99,7
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 119,42	48 106,76	100,0
	80132			Szkoły artystyczne	366 800,00	366 800,00	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210 400,00	210 400,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	103 700,00	103 700,00	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	9 000,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 400,00	34 400,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 300,00	9 300,00	100,0
	80134			Szkoły zawodowe specjalne	13 200,00	13 200,00	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 200,00	13 200,00	100,0
	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	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 076 422,90	1 076 422,90	100,0
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00	610,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00	400,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,0
	80195			Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,0
		4370	WE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	80 000,00	80 000,00	100,0
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	560 593,31	560 574,51	100,0
	85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	51 350,35	51 350,35	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 350,35	51 350,35	100,0
	85406			Poradnie psychologiczne - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	150 000,00	149 981,20	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	134 978,00	134 978,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 500,00	11 500,00	100,0

		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	522,00	503,20	96,4
	85407			Placówki wychowania pozaszkolnego	306 800,00	306 800,00	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 000,00	28 000,00	100,0
		4370	JWE	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	23 000,00	100,0
		4740	JWE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 000,00	24 000,00	100,0
		4750	JWE	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 300,00	185 300,00	100,0
		4850	JWE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 500,00	46 500,00	100,0
	85410			Internaty i bursy szkolne	52 442,96	52 442,96	100,0
		2540	WE	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	52 442,96	52 442,96	100,0

Cel: Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	59 979,59	55 184,19	92,0
801				Oświata i wychowanie	59 979,59	55 184,19	92,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	55 184,19	92,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	59 979,59	55 184,19	92,0
				WYDATKI	59 979,59	55 183,91	92,0
801				Oświata i wychowanie	59 979,59	55 183,91	92,0
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	55 183,91	92,0
		2340	WE	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	262,85	262,85	100,0
		4350	JWE	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 122,90	54 327,52	91,9
		4740	WE	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	491,24	491,00	100,0
		4850	WE	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	102,60	102,54	99,9

Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	158 727,00	158 727,00	100,0
852				Pomoc społeczna	158 727,00	158 727,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	158 727,00	158 727,00	100,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	158 727,00	158 727,00	100,0
				WYDATKI	158 727,00	158 727,00	100,0
852				Pomoc społeczna	158 727,00	158 727,00	100,0
	85295			Pozostała działalność	158 727,00	158 727,00	100,0
		4370	WZKO	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	158 727,00	158 727,00	100,0

Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	55 000,00	43 950,95	79,9
852				Pomoc społeczna	55 000,00	43 950,95	79,9
	85295			Pozostała działalność	55 000,00	43 950,95	79,9
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 000,00	43 950,95	79,9
				WYDATKI	55 000,00	43 950,95	79,9
852				Pomoc społeczna	55 000,00	43 950,95	79,9
	85295			Pozostała działalność	55 000,00	43 950,95	79,9
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	55 000,00	43 950,95	79,9

Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	7 000,00	5 784,81	82,6
852				Pomoc społeczna	7 000,00	5 784,81	82,6
	85295			Pozostała działalność	7 000,00	5 784,81	82,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 784,81	82,6
				WYDATKI	7 000,00	5 784,81	82,6
852				Pomoc społeczna	7 000,00	5 784,81	82,6
	85295			Pozostała działalność	7 000,00	5 784,81	82,6
		4860	MOPS	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	5 784,81	82,6

Cel: Zasiłki stałe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	132 000,00	119 406,61	90,5
852				Pomoc społeczna	132 000,00	119 406,61	90,5
	85295			Pozostała działalność	132 000,00	119 406,61	90,5
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	132 000,00	119 406,61	90,5
				WYDATKI	132 000,00	119 406,61	90,5
852				Pomoc społeczna	132 000,00	119 406,61	90,5
	85295			Pozostała działalność	132 000,00	119 406,61	90,5
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	132 000,00	119 406,61	90,5

Cel: Zasiłki okresowe

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	26 000,00	6 785,70	26,1
852				Pomoc społeczna	26 000,00	6 785,70	26,1
	85295			Pozostała działalność	26 000,00	6 785,70	26,1
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 000,00	6 785,70	26,1
				WYDATKI	26 000,00	6 785,70	26,1
852				Pomoc społeczna	26 000,00	6 785,70	26,1
	85295			Pozostała działalność	26 000,00	6 785,70	26,1
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	26 000,00	6 785,70	26,1

Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
				DOCHODY	6 122,25	6 120,70	100,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 122,25	6 120,70	100,0
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 122,25	6 120,70	100,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 122,25	6 120,70	100,0
				WYDATKI	6 122,25	6 120,70	100,0
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 122,25	6 120,70	100,0
	85321			Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	6 122,25	6 120,70	100,0
		4370	PZDSOON	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 243,00	3 243,00	100,0
		4740	PZDSOON	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 017,15	1 017,15	100,0
		4840	PZDSOON	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 240,00	1 240,00	100,0
		4850	PZDSOON	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	515,00	514,41	99,9
		4860	PZDSOON	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	107,10	106,14	99,1

Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					30 000,00	11 887,96	39,6
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	11 887,96	39,6
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	11 887,96	39,6
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 000,00	11 887,96	39,6
WYDATKI					30 000,00	11 887,96	39,6
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	11 887,96	39,6
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	11 887,96	39,6
		3290	WE	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	11 887,96	39,6

Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
855				Rodzina	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
	85595			Pozostała działalność	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
WYDATKI					1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
855				Rodzina	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
	85595			Pozostała działalność	1 453 540,00	1 436 303,49	98,8
		3290	BSR	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 214 000,00	1 207 538,70	99,5
		4740	BSR	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 689,00	27 689,00	100,0
		4850	BSR	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 851,00	5 851,00	100,0
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	206 000,00	195 224,79	94,8

Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					38 000,00	35 714,70	94,0
855				Rodzina	38 000,00	35 714,70	94,0
	85595			Pozostała działalność	38 000,00	35 714,70	94,0
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 000,00	35 714,70	94,0
WYDATKI					38 000,00	35 714,70	94,0
855				Rodzina	38 000,00	35 714,70	94,0
	85595			Pozostała działalność	38 000,00	35 714,70	94,0
		4860	BSR	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 000,00	35 714,70	94,0

Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

/w zł,gr/

Dział	Rozdział	§	Jednostka realizująca	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% /7:6/
1	2	3	4	5	6	7	8
DOCHODY					31 000,00	26 737,24	86,2
855				Rodzina	31 000,00	26 737,24	86,2
	85595			Pozostała działalność	31 000,00	26 737,24	86,2
		2100	WF	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 000,00	26 737,24	86,2
WYDATKI					31 000,00	26 737,24	86,2
855				Rodzina	31 000,00	26 737,24	86,2
	85595			Pozostała działalność	31 000,00	26 737,24	86,2
		3290	MOPS	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 000,00	26 737,24	86,2

Część opisowa

Plan finansowy rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Pomocy na 2025 rok przedstawia się następująco:

1. Plan dochodów – 18.158.960,74 zł, wykonanie – 18.067.005,63 zł, tj. 99,49 % planu,
2. Plan przychodów – 2.389.943,56 zł, wykonanie – 2.389.943,56 zł, tj. 100 % planu,
3. Plan wydatków – 20.548.904,30 zł, wykonanie – 20.456.948,91 zł, tj. 99,55 % planu.

Wykonanie planu finansowego w podziale na cele, przedstawia się następująco:

1. Cel: Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy

Środki w kwocie 18.182,68 zł zostały wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników UM Kalisza zaangażowanych w realizację zadania.

2. Cel: Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

Powyższe zadanie realizowano na podstawie przepisów art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jego realizację w 2025 r. wydatkowano 18.532.163,16 zł.

3. Cel: Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy

Powyższe zadanie realizowano na podstawie przepisów art. 14 ust. 11 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na jego realizację w 2025 r. wpłynęły środki z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 55.183,91 zł.

4. Cel: Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy

Środki w kwocie 158.727,00 zł przeznaczono na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy.

5. Cel: Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu

Pomocą zostało objętych 19 osób, z czego 17 osób stanowiła młodzież w wieku szkolnym i 2 osoby w wieku przedszkolnym. Niepełne wykonanie planu na tym zadaniu wynika z faktu, iż trudno było oszacować kwotę niezbędnych środków przeznaczonych na realizację świadczeń.

6. Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały

Pomocą zostało objętych 9 osób. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie.

7. Cel: Zasiłki stałe

W ramach zadania pomoc została wypłacona 12 osobom, wydatkowano kwotę 119.406,61 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie.

8. Cel: Zasiłki okresowe

W ramach zadania pomoc została wypłacona 5 osobom, wydatkowano kwotę 6.785,70 zł. Niepełne wykonanie planu wynika z faktu, iż osoby objęte pomocą odbierały świadczenia nieregularnie.

9. Cel: Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy

W 2025 roku wydano 45 orzeczeń o niepełnosprawności/ stopniu niepełnosprawności dla obywateli Ukrainy. Główne wydatki w ramach zadania obejmowały wynagrodzenia dla członków składów orzekających oraz pracowników obsługi.

10. Cel: Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy

W 2025 roku wypłacono uczniom z Ukrainy którzy złożyli wnioski o zasiłki szkolne i stypendia, łącznie 24 świadczenia na kwotę 11.887,96 zł, w tym 2 zasiłki szkolne. Niskie wykonanie planu spowodowane jest m.in., mniejszą niż planowano ilością złożonych wniosków o wypłatę stypendiów z Funduszu Pomocy.

11. Cel: Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

W ramach zadania realizowana była wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy, opłacanie składek społecznych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenia, składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację zadania. Wypłacono 653 zasiłki rodzinne, 321 dodatków do zasiłku rodzinnego, 9 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, 490 zasiłków pielęgnacyjnych, 130 świadczeń rodzicielskich oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zrealizowano 260 świadczeń pielęgnacyjnych).

12. Cel: Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W ramach środków realizowane było opłacanie składek zdrowotnych za obywateli Ukrainy pobierających świadczenia pielęgnacyjne – na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W 2025 roku wypłacono 121 świadczeń na kwotę 35.714,70 zł.

13. Cel: Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy

W ramach zadania wydatkowano kwotę 26.737,24 zł. Pomoc została wypłacona jednej rodzinie (za 1 dziecko). Niskie wykonanie planu wynika z faktu, że założono wyższy wzrost kosztów koordynatora, niż wyniósł faktycznie.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski