ZARZĄDZENIE NR 809/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 29 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 24 pkt 2 i 3 uchwały Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 542 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej:

– zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

– uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XX/279/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 584/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 593/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XXI/302/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 675/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XXII/319/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 753/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– zarządzeniem Nr 759/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

– uchwałą Nr XXIII/335/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 417 zł, do wysokości 1.110.861.071,70 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 417 zł, do wysokości 982.967.316,24 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 417 zł, do wysokości 988.451.740,15 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 417 zł, do wysokości 106.668.930,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 417 zł, do wysokości 1.150.497.634,69 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 417 zł, do wysokości 747.187.398,08 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 417 zł, do wysokości 988.296.418,08 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 417 zł, do wysokości 106.668.930,91 zł;

3) w § 21 uchwały:

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 10 zł do wysokości 2.245.175,65 zł, w tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 10 zł do wysokości 53.743 zł;

4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

6) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

7) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;

8) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;

9) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;

13) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		998 686 027,23	0,00	998 686 027,23
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 026,00**	**0,00**	**6 026,00**
dochody bieżące, w tym:		**6 026,00**	**0,00**	**6 026,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	**Leśnictwo**	**98 389,72**	**0,00**	**98 389,72**
dochody bieżące, w tym:		**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**80 389,72**	**0,00**	**80 389,72**
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	**Transport i łączność**	**54 154 702,75**	**0,00**	**54 154 702,75**
dochody bieżące, w tym:		**10 347 756,91**	**0,00**	**10 347 756,91**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 002,10		2 002,10
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**43 806 945,84**	**0,00**	**43 806 945,84**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	41 560 510,45		41 560 510,45
630	**Turystyka**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**43 852 405,45**	**0,00**	**43 852 405,45**
dochody bieżące, w tym:		**3 906 739,78**	**0,00**	**3 906 739,78**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
dochody majątkowe, w tym:		**39 945 665,67**	**0,00**	**39 945 665,67**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 286 000,00		5 286 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	**Działalność usługowa**	**1 848 981,00**	**0,00**	**1 848 981,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 848 981,00**	**0,00**	**1 848 981,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	**Administracja publiczna**	**691 726,10**	**0,00**	**691 726,10**
dochody bieżące, w tym:		**691 726,10**	**0,00**	**691 726,10**
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	18 370,90		18 370,90
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*56 000,00*	*0,00*	*56 000,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	**Obrona narodowa**	**4 325 938,48**	**0,00**	**4 325 938,48**
dochody bieżące, w tym:		**107 200,00**	**0,00**	**107 200,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	99 200,00		99 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**4 218 738,48**	**0,00**	**4 218 738,48**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 138 738,48		4 138 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**829 713,90**	**0,00**	**829 713,90**
dochody bieżące, w tym:		**527 153,90**	**0,00**	**527 153,90**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 653,90		29 653,90
dochody majątkowe, w tym:		**302 560,00**	**0,00**	**302 560,00**
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**588 028 927,44**	**0,00**	**588 028 927,44**
dochody bieżące, w tym:		**588 028 927,44**	**0,00**	**588 028 927,44**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	787 883,06		787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	19 973,00		19 973,00
758	**Różne rozliczenia**	**193 175 126,29**	**0,00**	**193 175 126,29**
dochody bieżące, w tym:		**176 163 891,76**	**0,00**	**176 163 891,76**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 690 029,10		4 690 029,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	755 970,00		755 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	16 143 221,00		16 143 221,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	4 679 596,00		4 679 596,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	243 773,55		243 773,55
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		*374 849,03*	*0,00*	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		**17 011 234,53**	**0,00**	**17 011 234,53**
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 770 096,82		10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
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		*4 210 848,71*	*0,00*	4 210 848,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 424 120,09		3 424 120,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	786 728,62		786 728,62

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	**Oświata i wychowanie**	**8 246 716,71**	**0,00**	**8 246 716,71**
dochody bieżące, w tym:		**8 246 716,71**	**0,00**	**8 246 716,71**
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 812 000,00		3 812 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	17 000,00		17 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
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		*1 955 504,52*	*0,00*	*1 955 504,52*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	221 060,52		221 060,52
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 066 104,99		1 066 104,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	158 450,81		158 450,81
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	**Ochrona zdrowia**	**124 800,00**	**0,00**	**124 800,00**
dochody bieżące, w tym:		**124 800,00**	**0,00**	**124 800,00**
	wpływy z usług /§ 0830/	78 600,00		78 600,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**38 253 494,39**	**0,00**	**38 253 494,39**
dochody bieżące, w tym:		**38 053 494,39**	**0,00**	**38 053 494,39**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 424,00		10 424,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	19 283 419,00		19 283 419,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	87 551,00		87 551,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	15 820 484,83		15 820 484,83
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	378 727,00		378 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 310 354,34		2 310 354,34
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
dochody majątkowe, w tym:		**200 000,00**	**0,00**	**200 000,00**
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 335 501,45**	**0,00**	**1 335 501,45**
dochody bieżące, w tym:		**1 035 501,45**	**0,00**	**1 035 501,45**
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	205 933,00		205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 122,25		6 122,25
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
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		*0,00*	*0,00*	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**266 245,12**	**0,00**	**266 245,12**
dochody bieżące, w tym:		**266 245,12**	**0,00**	**266 245,12**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budzet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	76 457,12		76 457,12
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	**Rodzina**	**17 045 938,18**	**0,00**	**17 045 938,18**
dochody bieżące, w tym:		**17 045 938,18**	**0,00**	**17 045 938,18**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	6 054 720,00		6 054 720,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 269 100,00		5 269 100,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	49 530,00		49 530,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 365 126,44		1 365 126,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 522 540,00		1 522 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	326 455,76		326 455,76
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
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		*550 306,98*	*0,00*	550 306,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	404 485,82		404 485,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	145 821,16		145 821,16
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 450 041,18**	**0,00**	**36 450 041,18**
dochody bieżące, w tym:		**33 231 562,78**	**0,00**	**33 231 562,78**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
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		*392 421,97*	*0,00*	*392 421,97*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
dochody majątkowe, w tym:		**3 218 478,40**	**0,00**	**3 218 478,40**
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 168 829,96**	**0,00**	**1 168 829,96**
dochody bieżące, w tym:		**51 621,00**	**0,00**	**51 621,00**
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		**1 117 208,96**	**0,00**	**1 117 208,96**
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
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		*617 208,96*	*0,00*	617 208,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
926	**Kultura fizyczna**	**8 712 523,11**	**0,00**	**8 712 523,11**
dochody majątkowe, w tym:		**8 712 523,11**	**0,00**	**8 712 523,11**
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	1 611 100,00		1 611 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		106 668 513,91	417,00	106 668 930,91
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
dochody bieżące, w tym:		**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 195,50		191 195,50
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 192 066,00**	**0,00**	**1 192 066,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 192 066,00**	**0,00**	**1 192 066,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	**Działalność usługowa**	**1 098 774,00**	**0,00**	**1 098 774,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 098 774,00**	**0,00**	**1 098 774,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00
750	**Administracja publiczna**	**2 667 494,00**	**0,00**	**2 667 494,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 667 494,00**	**0,00**	**2 667 494,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 436 857,00		2 436 857,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
dochody bieżące, w tym:		**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	820 269,00		820 269,00
752	**Obrona narodowa**	**5 321 324,92**	**0,00**	**5 321 324,92**
dochody bieżące, w tym:		**1 904 404,92**	**0,00**	**1 904 404,92**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	10 000,00		10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 894 404,92		1 894 404,92
dochody majątkowe, w tym:		**3 416 920,00**	**0,00**	**3 416 920,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 350 500,00		3 350 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 750 894,00**	**0,00**	**20 750 894,00**
dochody bieżące, w tym:		**20 745 894,00**	**0,00**	**20 745 894,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 745 894,00		20 745 894,00
dochody majątkowe, w tym:		**5 000,00**	**0,00**	**5 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	**Oświata i wychowanie**	**730 926,24**	**0,00**	**730 926,24**
dochody bieżące, w tym:		**730 926,24**	**0,00**	**730 926,24**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	697 172,13		697 172,13
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
851	**Ochrona zdrowia**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**4 383 574,12**	**417,00**	**4 383 991,12**
dochody bieżące, w tym:		**4 383 574,12**	**417,00**	**4 383 991,12**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 335 794,52	417,00	4 336 211,52
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 558 438,83**	**0,00**	**1 558 438,83**
dochody bieżące, w tym:		**1 558 438,83**	**0,00**	**1 558 438,83**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 558 438,83		1 558 438,83
855	**Rodzina**	**67 553 565,30**	**0,00**	**67 553 565,30**
dochody bieżące, w tym:		**67 553 565,30**	**0,00**	**67 553 565,30**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	67 494 562,00		67 494 562,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	47 902,98		47 902,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 133,84	0,00	1 113 133,84
710	**Działalność usługowa**	**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
dochody bieżące, w tym:		**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	**Obrona narodowa**	**128 081,00**	**0,00**	**128 081,00**
dochody bieżące, w tym:		**128 081,00**	**0,00**	**128 081,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	128 081,00		128 081,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
dochody majątkowe, w tym:		**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	**Oświata i wychowanie**	**497 141,00**	**0,00**	**497 141,00**
dochody bieżące, w tym:		**497 141,00**	**0,00**	**497 141,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	497 141,00		497 141,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
dochody bieżące, w tym:		**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	**Transport i łączność**	**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
dochody bieżące, w tym:		**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 564 341,00**	**0,00**	**2 564 341,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 564 341,00**	**0,00**	**2 564 341,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
dochody bieżące, w tym:		**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 110 860 654,70**	**417,00**	**1 110 861 071,70**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		904 456 175,55	0,00	904 456 175,55
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**826,00**	**0,00**	**826,00**
dochody bieżące, w tym:		**826,00**	**0,00**	**826,00**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	**Leśnictwo**	**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**18 000,00**	**0,00**	**18 000,00**
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	**Transport i łączność**	**13 237 416,20**	**0,00**	**13 237 416,20**
dochody bieżące, w tym:		**7 590 980,81**	**0,00**	**7 590 980,81**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**5 646 435,39**	**0,00**	**5 646 435,39**
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630	**Turystyka**	**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**70 000,00**	**0,00**	**70 000,00**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**42 018 205,45**	**0,00**	**42 018 205,45**
dochody bieżące, w tym:		**2 122 539,78**	**0,00**	**2 122 539,78**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00		650 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		**39 895 665,67**	**0,00**	**39 895 665,67**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	5 236 000,00		5 236 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	**Działalność usługowa**	**1 245 200,00**	**0,00**	**1 245 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 245 200,00**	**0,00**	**1 245 200,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	**Administracja publiczna**	**690 726,10**	**0,00**	**690 726,10**
dochody bieżące, w tym:		**690 726,10**	**0,00**	**690 726,10**
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	18 370,90		18 370,90
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*56 000,00*	*0,00*	*56 000,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		**0,00**	**0,00**	**0,00**
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		*0,00*	*0,00*	*0,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	**Obrona narodowa**	**4 237 938,48**	**0,00**	**4 237 938,48**
dochody bieżące, w tym:		**99 200,00**	**0,00**	**99 200,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	99 200,00		99 200,00
dochody majątkowe, w tym:		**4 138 738,48**	**0,00**	**4 138 738,48**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 138 738,48		4 138 738,48
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**275 000,00**	**0,00**	**275 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**275 000,00**	**0,00**	**275 000,00**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**585 251 452,99**	**0,00**	**585 251 452,99**
dochody bieżące, w tym:		**585 251 452,99**	**0,00**	**585 251 452,99**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	787 883,06		787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	19 973,00		19 973,00
758	**Różne rozliczenia**	**175 221 920,18**	**0,00**	**175 221 920,18**
dochody bieżące, w tym:		**167 977 592,40**	**0,00**	**167 977 592,40**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 690 000,00		4 690 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	755 970,00		755 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	11 131 928,00		11 131 928,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	1 519 577,00		1 519 577,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	228 815,29		228 815,29
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		*374 849,03*	0,00	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		**7 244 327,78**	**0,00**	**7 244 327,78**
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 033 479,07		3 033 479,07
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		*4 210 848,71*	0,00	4 210 848,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 424 120,09		3 424 120,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	786 728,62		786 728,62
801	**Oświata i wychowanie**	**6 154 469,46**	**0,00**	**6 154 469,46**
dochody bieżące, w tym:		**6 154 469,46**	**0,00**	**6 154 469,46**
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
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		*763 712,87*	*0,00*	*763 712,87*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	173 368,87		173 368,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	481 976,45		481 976,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	72 180,35		72 180,35

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	**Ochrona zdrowia**	**46 200,00**	**0,00**	**46 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**46 200,00**	**0,00**	**46 200,00**
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	**Pomoc społeczna**	**19 905 421,05**	**0,00**	**19 905 421,05**
dochody bieżące, w tym:		**19 905 421,05**	**0,00**	**19 905 421,05**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 424,00		10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 445 700,00		3 445 700,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	87 551,00		87 551,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	15 820 484,83		15 820 484,83
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	378 727,00		378 727,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**107 802,00**	**0,00**	**107 802,00**
dochody bieżące, w tym:		**107 802,00**	**0,00**	**107 802,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
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		*0,00*	*0,00*	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**227 545,12**	**0,00**	**227 545,12**
dochody bieżące, w tym:		**227 545,12**	**0,00**	**227 545,12**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	76 457,12		76 457,12

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	**Rodzina**	**10 366 700,20**	**0,00**	**10 366 700,20**
dochody bieżące, w tym:		**10 366 700,20**	**0,00**	**10 366 700,20**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	6 054 720,00		6 054 720,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00		0,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 365 126,44		1 365 126,44
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 491 540,00		1 491 540,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	172 055,76		172 055,76
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**36 168 829,21**	**0,00**	**36 168 829,21**
dochody bieżące, w tym:		**32 950 350,81**	**0,00**	**32 950 350,81**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
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		*196 210,00*	*0,00*	*196 210,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		**3 218 478,40**	**0,00**	**3 218 478,40**
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
dochody majątkowe, w tym:		**500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
926	**Kultura fizyczna**	**8 712 523,11**	**0,00**	**8 712 523,11**
dochody majątkowe, w tym:		**8 712 523,11**	**0,00**	**8 712 523,11**
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	1 611 100,00		1 611 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		76 207 173,13	417,00	76 207 590,13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
dochody bieżące, w tym:		**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 195,50		191 195,50
750	**Administracja publiczna**	**2 436 857,00**	**0,00**	**2 436 857,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 436 857,00**	**0,00**	**2 436 857,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 436 857,00		2 436 857,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
dochody bieżące, w tym:		**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	820 269,00		820 269,00
752	**Obrona narodowa**	**76 420,00**	**0,00**	**76 420,00**
dochody bieżące, w tym:		**10 000,00**	**0,00**	**10 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	10 000,00		10 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**66 420,00**	**0,00**	**66 420,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
801	**Oświata i wychowanie**	**697 172,13**	**0,00**	**697 172,13**
dochody bieżące, w tym:		**697 172,13**	**0,00**	**697 172,13**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	697 172,13		697 172,13
851	**Ochrona zdrowia**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	**Pomoc społeczna**	**4 335 794,52**	**417,00**	**4 336 211,52**
dochody bieżące, w tym:		**4 335 794,52**	**417,00**	**4 336 211,52**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 335 794,52	417,00	4 336 211,52
855	**Rodzina**	**67 542 464,98**	**0,00**	**67 542 464,98**
dochody bieżące, w tym:		**67 542 464,98**	**0,00**	**67 542 464,98**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	67 494 562,00		67 494 562,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	47 902,98		47 902,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	**Działalność usługowa**	**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
dochody bieżące, w tym:		**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
dochody majątkowe, w tym:		**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
dochody bieżące, w tym:		**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	**Transport i łączność**	**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
dochody bieżące, w tym:		**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
dochody bieżące, w tym:		**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	**982 966 899,24**	**417,00**	**982 967 316,24**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 038 322 590,22	0,00	1 038 322 590,22
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 700,00**	**0,00**	**20 700,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 200,00*		*5 200,00*
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*		*14 000,00*
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
020	**Leśnictwo**	**139 676,50**	**0,00**	**139 676,50**
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*		*1 000,00*
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 800,00*		*10 800,00*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*		*10 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	**Transport i łączność**	**120 564 291,81**	**0,00**	**120 564 291,81**
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki bieżące	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	0,00	39 649 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 588,00*		*6 588,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*39 642 412,76*		*39 642 412,76*
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	61 739 174,91	0,00	61 739 174,91
	wydatki bieżące:	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	9 221 296,45	0,00	9 221 296,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 221 296,45*		*9 221 296,45*
	wydatki majątkowe:	52 517 878,46	0,00	52 517 878,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 517 878,46		52 517 878,46
60016	Drogi publiczne gminne	16 258 422,71	0,00	16 258 422,71
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 846 095,00*		*1 846 095,00*
	wydatki majątkowe:	14 412 327,71	0,00	14 412 327,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 412 327,71		14 412 327,71
60019	Płatne parkowanie	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki bieżące	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*769 106,00*		*769 106,00*
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*653 500,00*		*653 500,00*
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*761 275,67*		*761 275,67*
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	**Turystyka**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki bieżące:	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	128 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 000,00*		*2 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*126 200,00*		*126 200,00*
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 484 124,46**	**0,00**	**40 484 124,46**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 065 364,46	0,00	5 065 364,46
	wydatki bieżące:	1 836 364,46	0,00	1 836 364,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 836 364,46	0,00	1 836 364,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	*18 071,00*		*18 071,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 818 293,46*		*1 818 293,46*
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	821 700,00	0,00	821 700,00
	dotacje	821 700,00		821 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	0,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*108 960,00*		*108 960,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*101 700,00*		*101 700,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 778 446,43**	**0,00**	**1 778 446,43**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 128,00	0,00	223 128,00
	wydatki bieżące:	223 128,00	0,00	223 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 128,00	0,00	223 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 000,00*		*9 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*214 128,00*		*214 128,00*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*782 797,43*		*782 797,43*
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 631,00*		*3 631,00*
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*661 890,00*		*661 890,00*
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 000,00*		*7 000,00*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	**Administracja publiczna**	**77 449 072,55**	**0,00**	**77 449 072,55**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 021 214,71*		*3 021 214,71*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*81 647,52*		*81 647,52*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 707 965,84	0,00	15 707 965,84
	wydatki bieżące:	15 707 965,84	0,00	15 707 965,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 637 965,84	0,00	15 637 965,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	*11 821 508,00*		*11 821 508,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 816 457,84*		*3 816 457,84*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00		70 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 000,00*		*10 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*88 300,00*		*88 300,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 110 478,58	0,00	56 110 478,58
	wydatki bieżące:	55 596 178,58	0,00	55 596 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	55 118 301,58	0,00	55 118 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 564 377,00*		*46 564 377,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 553 924,58*		*8 553 924,58*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*44 620,00*		*44 620,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*772 330,00*		*772 330,00*
75095	Pozostała działalność	852 515,90	0,00	852 515,90
	wydatki bieżące:	852 515,90	0,00	852 515,90
	wydatki jednostek budżetowych	522 515,90	0,00	522 515,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	*37 890,90*		*37 890,90*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*484 625,00*		*484 625,00*
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	**Obrona narodowa**	**4 700 206,10**	**0,00**	**4 700 206,10**
75295	Pozostała działalność	4 700 206,10	0,00	4 700 206,10
	wydatki bieżące:	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*195 166,00*		*195 166,00*
	wydatki majątkowe:	4 505 040,10	0,00	4 505 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10		3 525 040,10
	dotacje i wpłaty	980 000,00		980 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 117 002,31**	**0,00**	**2 117 002,31**
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*		*30 000,00*
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	593 572,25	0,00	593 572,25
	wydatki bieżące:	241 012,25	0,00	241 012,25
	wydatki jednostek budżetowych	236 012,25	0,00	236 012,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*236 012,25*		*236 012,25*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	352 560,00	0,00	352 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00		352 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 890,00*		*19 890,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*155 359,35*		*155 359,35*
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*		*4 000,00*
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*42 000,00*		*42 000,00*
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*		*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*51 510,00*		*51 510,00*
75495	Pozostała działalność	252 514,00	0,00	252 514,00
	wydatki bieżące:	179 915,00	0,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*		*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*172 605,00*		*172 605,00*
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	72 599,00	0,00	72 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00		72 599,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**21 151 000,00**	**0,00**	**21 151 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	21 151 000,00	0,00	21 151 000,00
	wydatki bieżące:	21 151 000,00	0,00	21 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	21 151 000,00		21 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
758	**Różne rozliczenia**	**4 066 687,22**	**-10,00**	**4 066 677,22**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 066 687,22	-10,00	4 066 677,22
	wydatki bieżące:	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 987 934,22	0,00	3 987 934,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 987 934,22*		*3 987 934,22*
	wydatki majątkowe:	78 753,00	-10,00	78 743,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 753,00	-10,00	78 743,00
801	**Oświata i wychowanie**	**463 196 475,16**	**0,00**	**463 196 475,16**
80101	Szkoły podstawowe	137 408 047,15	800,00	137 408 847,15
	wydatki bieżące:	136 794 762,15	800,00	136 795 562,15
	wydatki jednostek budżetowych	131 716 447,46	800,00	131 717 247,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	*110 752 374,06*		*110 752 374,06*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 964 073,40*	*800,00*	*20 964 873,40*
	dotacje	4 290 344,88		4 290 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	613 285,00	0,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00		613 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 089 571,95	0,00	31 089 571,95
	wydatki bieżące:	31 089 571,95	0,00	31 089 571,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 718 357,95	0,00	22 718 357,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	*20 935 261,95*		*20 935 261,95*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 783 096,00*		*1 783 096,00*
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki bieżące:	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	0,00	260 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*203 253,00*		*203 253,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*57 353,00*		*57 353,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	68 935 114,92	0,00	68 935 114,92
	wydatki bieżące	68 710 199,96	0,00	68 710 199,96
	wydatki jednostek budżetowych	27 045 614,00	0,00	27 045 614,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*23 239 844,00*		*23 239 844,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 805 770,00*		*3 805 770,00*
	dotacje	41 600 091,96		41 600 091,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 537 192,00	0,00	9 537 192,00
	wydatki bieżące:	9 537 192,00	0,00	9 537 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 441 929,00	0,00	9 441 929,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 966 368,00*		*8 966 368,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*475 561,00*		*475 561,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00		95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki bieżące:	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 198 204,00*		*1 198 204,00*
80115	Technika	66 039 332,98	0,00	66 039 332,98
	wydatki bieżące:	65 876 332,98	0,00	65 876 332,98
	wydatki jednostek budżetowych	48 277 452,21	0,00	48 277 452,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 598 271,78*		*41 598 271,78*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 679 180,43*		*6 679 180,43*
	dotacje	17 340 060,77		17 340 060,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 820,00		258 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	wydatki bieżące:	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 938 427,19	0,00	10 938 427,19
	wydatki bieżące:	10 938 427,19	0,00	10 938 427,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 489 391,19	0,00	10 489 391,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 375 068,19*		*9 375 068,19*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 114 323,00*		*1 114 323,00*
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*293 370,00*		*293 370,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*22 359,00*		*22 359,00*
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 330 917,89	-61 000,00	53 269 917,89
	wydatki bieżące:	53 285 917,89	-61 000,00	53 224 917,89
	wydatki jednostek budżetowych	50 421 962,89	-61 000,00	50 360 962,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	*44 340 907,49*	*-61 000,00*	*44 279 907,49*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 081 055,40*		*6 081 055,40*
	dotacje	2 515 999,64		2 515 999,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 642,00		299 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	188 492,00	0,00	188 492,00
	wydatki bieżące:	188 492,00	0,00	188 492,00
	dotacje	188 492,00		188 492,00
80132	Szkoły artystyczne	12 728 181,00	61 000,00	12 789 181,00
	wydatki bieżące:	12 728 181,00	61 000,00	12 789 181,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 702 980,00	61 000,00	12 763 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 893 300,50*	*61 000,00*	*10 954 300,50*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 809 679,50*		*1 809 679,50*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 850 084,00	0,00	11 850 084,00
	wydatki bieżące:	11 850 084,00	0,00	11 850 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 579 083,00	0,00	10 579 083,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 875 629,00*		*9 875 629,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*703 454,00*		*703 454,00*
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 362 596,00*		*5 362 596,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*803 059,00*		*803 059,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki bieżące:	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	912 685,54	0,00	912 685,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*912 685,54*		*912 685,54*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	0,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*598 535,00*		*598 535,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 634,00*		*23 634,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 945 222,90	0,00	17 945 222,90
	wydatki bieżące:	17 945 222,90	0,00	17 945 222,90
	wydatki jednostek budżetowych	624 929,00	0,00	624 929,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*603 937,00*		*603 937,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 992,00*		*20 992,00*
	dotacje	17 319 112,90		17 319 112,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00		1 181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 517 081,00	0,00	14 517 081,00
	wydatki bieżące:	14 517 081,00	0,00	14 517 081,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 041 184,00	0,00	13 041 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 527 083,00*		*12 527 083,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*514 101,00*		*514 101,00*
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 742 427,00	0,00	3 742 427,00
	wydatki bieżące:	3 742 427,00	0,00	3 742 427,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 252,00	0,00	901 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*866 800,00*		*866 800,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*34 452,00*		*34 452,00*
	dotacje	2 840 000,00		2 840 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	0,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	*593,84*		*593,84*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*59 122,90*		*59 122,90*
	dotacje	262,85		262,85
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	4 246 588,05	-800,00	4 245 788,05
	wydatki bieżące:	4 171 588,05	-800,00	4 170 788,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 555 887,00	-800,00	3 555 087,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*55 016,00*		*55 016,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 500 871,00*	*-800,00*	*3 500 071,00*
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	495 701,05		495 701,05
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**5 796 768,68**	**0,00**	**5 796 768,68**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	359 600,00	0,00	359 600,00
	wydatki bieżące:	359 600,00	0,00	359 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	359 600,00	0,00	359 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*359 600,00*		*359 600,00*
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*120 000,00*		*120 000,00*
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 793,00*		*2 793,00*
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*50 000,00*		*50 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*91 000,00*		*91 000,00*
	dotacje	239 000,00		239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 052 883,06*		*1 052 883,06*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*667 357,62*		*667 357,62*
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200,00*		*200,00*
85195	Pozostała działalność	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	0,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*65 896,00*		*65 896,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*496 159,00*		*496 159,00*
	dotacje	79 520,00		79 520,00
852	**Pomoc społeczna**	**89 074 227,58**	**0,00**	**89 074 227,58**
85202	Domy pomocy społecznej	42 025 552,94	0,00	42 025 552,94
	wydatki bieżące:	39 738 388,77	0,00	39 738 388,77
	wydatki jednostek budżetowych	39 692 588,77	0,00	39 692 588,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	*14 588 202,25*		*14 588 202,25*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*25 104 386,52*		*25 104 386,52*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 287 164,17	0,00	2 287 164,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 287 164,17		2 287 164,17
85203	Ośrodki wsparcia	3 747 572,22	0,00	3 747 572,22
	wydatki bieżące:	3 747 572,22	0,00	3 747 572,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 740 422,22	0,00	3 740 422,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 587 390,00*		*2 587 390,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 153 032,22*		*1 153 032,22*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki bieżące:	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*664 756,00*		*664 756,00*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 841 800,00	0,00	4 841 800,00
	wydatki bieżące:	4 841 800,00	0,00	4 841 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*		*12 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 800,00		4 829 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 371 500,00	0,00	5 371 500,00
	wydatki bieżące:	5 371 500,00	0,00	5 371 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370 000,00		5 370 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki bieżące:	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*		*40 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 962,00		8 328 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 930 236,40	0,00	2 930 236,40
	wydatki bieżące:	2 880 236,40	0,00	2 880 236,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 876 843,40	0,00	2 876 843,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 586 167,40*		*2 586 167,40*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*290 676,00*		*290 676,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki bieżące:	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	0,00	10 863 825,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 173 748,99*		*10 173 748,99*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*690 077,00*		*690 077,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	525 073,00	0,00	525 073,00
	wydatki bieżące:	525 073,00	0,00	525 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	525 073,00	0,00	525 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*216 441,00*		*216 441,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*308 632,00*		*308 632,00*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*93 607,00*		*93 607,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 669,00*		*2 669,00*
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 009 643,03	0,00	2 009 643,03
	wydatki bieżące:	2 009 643,03	0,00	2 009 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 643,03		2 009 643,03
85295	Pozostała działalność	599 378,00	0,00	599 378,00
	wydatki bieżące:	599 378,00	0,00	599 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	0,00	324 978,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*30 179,00*		*30 179,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*294 799,00*		*294 799,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00		274 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**6 072 558,87**	**0,00**	**6 072 558,87**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	160 654,25	0,00	160 654,25
	wydatki bieżące:	160 654,25	0,00	160 654,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 654,25	0,00	160 654,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*59 224,15*		*59 224,15*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*101 430,10*		*101 430,10*
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*0,00*		*0,00*
85324	Państwwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 575,62*		*7 575,62*
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 037 431,00*		*4 037 431,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*266 840,00*		*266 840,00*
85395	Pozostała działalność	1 240 275,00	0,00	1 240 275,00
	wydatki bieżące:	940 275,00	0,00	940 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 275,00	0,00	354 275,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*354 275,00*		*354 275,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	586 000,00		586 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 834 643,43**	**0,00**	**24 834 643,43**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 792 398,00*		*3 792 398,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*635 039,00*		*635 039,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 708 728,35	0,00	1 708 728,35
	wydatki bieżące:	1 708 728,35	0,00	1 708 728,35
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*843 245,00*		*843 245,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*32 861,00*		*32 861,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	831 350,35		831 350,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 757 940,00	0,00	4 757 940,00
	wydatki bieżące:	4 757 940,00	0,00	4 757 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750 389,00	0,00	4 750 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 172 952,00*		*4 172 952,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*577 437,00*		*577 437,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 468 578,00*		*2 468 578,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*414 942,00*		*414 942,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 025 473,96	0,00	4 025 473,96
	wydatki bieżące:	4 025 473,96	0,00	4 025 473,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 530 504,00*		*2 530 504,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*827 772,00*		*827 772,00*
	dotacje	662 442,96		662 442,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	0,00	8 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 995,00*		*8 995,00*
	dotacje	185 584,00		185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 000,12	0,00	296 000,12
	wydatki bieżące:	296 000,12	0,00	296 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12		296 000,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	882 740,00	0,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	882 740,00	0,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00		882 740,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
	wydatki bieżące:	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
	dotacje	5 210 000,00		5 210 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 300,00*		*70 300,00*
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*64 328,00*		*64 328,00*
855	**Rodzina**	**42 493 390,94**	**0,00**	**42 493 390,94**
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200 000,00*		*200 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	823 980,00	0,00	823 980,00
	wydatki bieżące:	823 980,00	0,00	823 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	823 980,00	0,00	823 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 809,80*		*25 809,80*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*798 170,20*		*798 170,20*
85504	Wspieranie rodziny	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wydatki bieżące:	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 049 075,68*		*1 049 075,68*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*19 675,00*		*19 675,00*
85508	Rodziny zastępcze	11 398 475,20	0,00	11 398 475,20
	wydatki bieżące:	11 148 475,20	0,00	11 148 475,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 846 955,20	0,00	5 846 955,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 474 500,20*		*2 474 500,20*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 372 455,00*		*3 372 455,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301 520,00		5 301 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 115 882,23	0,00	11 115 882,23
	wydatki bieżące:	10 977 382,23	0,00	10 977 382,23
	wydatki jednostek budżetowych	10 685 374,23	0,00	10 685 374,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 808 719,00*		*3 808 719,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 876 655,23*		*6 876 655,23*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 008,00		292 008,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 387 100,23	0,00	15 387 100,23
	wydatki bieżące:	10 952 251,52	0,00	10 952 251,52
	wydatki jednostek budżetowych	10 904 573,52	0,00	10 904 573,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 528 249,52*		*9 528 249,52*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 376 324,00*		*1 376 324,00*
	dotacje	37 000,00		37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,00		10 678,00
	wydatki majątkowe:	4 434 848,71	0,00	4 434 848,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 434 848,71		4 434 848,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 210 848,71*		*4 210 848,71*
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*0,00*		*0,00*
85595	Pozostała działalność	2 499 202,60	0,00	2 499 202,60
	wydatki bieżące:	2 499 202,60	0,00	2 499 202,60
	wydatki jednostek budżetowych	322 540,00	0,00	322 540,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*33 540,00*		*33 540,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*289 000,00*		*289 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 245 000,00		1 245 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	931 662,60		931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 840 535,04**	**0,00**	**65 840 535,04**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 500,00	0,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 410 000,00*		*4 410 000,00*
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 126 980,92*		*1 126 980,92*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*31 358 019,08*		*31 358 019,08*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 538 000,00*		*2 538 000,00*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		*1 600,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 893 400,00*		*4 893 400,00*
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	*35 075,00*		*35 075,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*133 391,16*		*133 391,16*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*550 771,38*		*550 771,38*
	wydatki majątkowe:	66 024,43	0,00	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43		66 024,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 004 000,00*		*10 004 000,00*
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*125 000,00*		*125 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*36 349,00*		*36 349,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 106 514,88*		*1 106 514,88*
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**22 238 999,96**	**0,00**	**22 238 999,96**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki bieżące:	228 000,00	0,00	228 000,00
	dotacje	228 000,00		228 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki bieżące:	5 280 857,00	0,00	5 280 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*		*0,00*
	dotacje	5 280 857,00		5 280 857,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 000,00*		*4 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*		*20 000,00*
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 155 566,96	0,00	3 155 566,96
	wydatki bieżące:	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	0,00	2 263 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*75 000,00*		*75 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 188 358,00*		*2 188 358,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*772 208,96*		772 208,96
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*		*1 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**44 118 783,18**	**10,00**	**44 118 793,18**
92601	Obiekty sportowe	16 667 806,18	0,00	16 667 806,18
	wydatki bieżące:	973 788,98	0,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	0,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 764,00*		*25 764,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*251 024,98*		*251 024,98*
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	15 694 017,20	0,00	15 694 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 697 017,20		10 697 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 203 458,00	10,00	9 203 468,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*71 020,00*		*71 020,00*
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	212 968,00	10,00	212 978,00
	dotacje i wpłaty	212 968,00	10,00	212 978,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 963 519,00	0,00	3 963 519,00
	wydatki bieżące	1 024 019,00	0,00	1 024 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	974 019,00	0,00	974 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*82 140,00*		*82 140,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*891 879,00*		*891 879,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		106 668 513,91	417,00	106 668 930,91
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*191 195,50*		*191 195,50*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 192 066,00**	**0,00**	**1 192 066,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*757 777,41*		*757 777,41*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*434 288,59*		*434 288,59*
710	**Działalność usługowa**	**1 098 774,00**	**0,00**	**1 098 774,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*128 676,60*		*128 676,60*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 723,40*		*9 723,40*
71015	Nadzór budowlany	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*871 662,00*		*871 662,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*88 312,00*		*88 312,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	**Administracja publiczna**	**2 667 494,00**	**0,00**	**2 667 494,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki bieżące:	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 667 494,00	0,00	2 667 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 369 866,00*		*2 369 866,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*297 628,00*		*297 628,00*
751	**Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 788,00*		*17 788,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*254 271,00*		*254 271,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*41 360,00*		*41 360,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	**Obrona narodowa**	**5 321 324,92**	**0,00**	**5 321 324,92**
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 000,00*		*13 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*24 547,62*		*24 547,62*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 420,63*		*13 420,63*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	5 270 070,00	0,00	5 270 070,00
	wydatki bieżące:	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 853 150,00	0,00	1 853 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 853 150,00*		*1 853 150,00*
	wydatki majątkowe:	3 416 920,00	0,00	3 416 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 416 920,00		3 416 920,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 750 894,00**	**0,00**	**20 750 894,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 700 144,00	0,00	20 700 144,00
	wydatki bieżące:	20 695 144,00	0,00	20 695 144,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 726 790,00	0,00	19 726 790,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*18 532 408,00*		*18 532 408,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 194 382,00*		*1 194 382,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 354,00		968 354,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*50 750,00*		*50 750,00*
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 753,00*		*13 753,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*137 137,88*		*137 137,88*
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	**Oświata i wychowanie**	**730 926,24**	**0,00**	**730 926,24**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki bieżące:	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	0,00	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 236,86*		*7 236,86*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*685 580,61*		*685 580,61*
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	**Ochrona zdrowia**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*86 936,00*		*86 936,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 064,00*		*20 064,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	**Pomoc społeczna**	**4 383 574,12**	**417,00**	**4 383 991,12**
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 098 718,85*		*2 098 718,85*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*463 712,10*		*463 712,10*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 000,00*		*13 000,00*
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*662,44*		*662,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 870,41	417,00	76 287,41
	wydatki bieżące:	75 870,41	417,00	76 287,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	0,00	1 120,75
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 120,75*		*1 120,75*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 749,66	417,00	75 166,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 662 500,00*		*1 662 500,00*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	35 779,60	0,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	35 779,60	0,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 779,60		35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 349,22*		*10 349,22*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 558 438,83**	**0,00**	**1 558 438,83**
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 124,00	0,00	1 359 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 051 139,00*		*1 051 139,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*307 985,00*		*307 985,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,00		2 029,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	**Rodzina**	**67 553 565,30**	**0,00**	**67 553 565,30**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 365 403,98	0,00	66 365 403,98
	wydatki bieżące:	66 365 403,98	0,00	66 365 403,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 839 229,23	0,00	7 839 229,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 623 859,44*		*7 623 859,44*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*215 369,79*		*215 369,79*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 526 174,75		58 526 174,75
85503	Karta Dużej Rodziny	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki bieżące:	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 900,00*		*3 900,00*
85508	Rodziny zastępcze	11 100,32	0,00	11 100,32
	wydatki bieżące:	11 100,32	0,00	11 100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32		11 100,32
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki bieżące:	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 173 161,00*		*1 173 161,00*
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 133,84	0,00	1 113 133,84
710	**Działalność usługowa**	**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*125 660,00*		*125 660,00*
752	**Obrona narodowa**	**84 001,00**	**0,00**	**84 001,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*57 200,00*		*57 200,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*26 801,00*		*26 801,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
75416	Straż gminna (miejska)	73 666,84	0,00	73 666,84
	wydatki majątkowe:	73 666,84	0,00	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84		73 666,84
801	**Oświata i wychowanie**	**541 221,00**	**0,00**	**541 221,00**
80120	Licea ogólnokształcące	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki bieżące:	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*44 080,00*		*44 080,00*
80195	Pozostała działalność	497 141,00	0,00	497 141,00
	wydatki bieżące:	497 141,00	0,00	497 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	497 141,00	0,00	497 141,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*308 909,21*		*308 909,21*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*188 231,79*		*188 231,79*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*288 585,00*		*288 585,00*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	**Transport i łączność**	**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 732 359,20*		*1 732 359,20*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 564 341,00**	**0,00**	**2 564 341,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 000,00*		*25 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*45 000,00*		*45 000,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 052 177,00*		*2 052 177,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*418 323,00*		*418 323,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 605,00*		*46 605,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*36 674,52*		*36 674,52*
WYDATKI OGÓŁEM		**1 150 497 217,69**	**417,00**	**1 150 497 634,69**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		668 676 257,39	0,00	668 676 257,39
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 500,00**	**0,00**	**15 500,00**
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*		*14 000,00*
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 800,00**	**0,00**	**10 800,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 800,00*		*10 800,00*
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**30 000,00**	**0,00**	**30 000,00**
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*		*10 000,00*
600	**Transport i łączność**	**65 927 736,33**	**0,00**	**65 927 736,33**
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki bieżące	40 151 654,56	0,00	40 151 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 649 000,76	0,00	39 649 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 588,00*		*6 588,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*39 642 412,76*		*39 642 412,76*
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 249 522,63	0,00	7 249 522,63
	wydatki bieżące:	3 607 898,19	0,00	3 607 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 607 898,19	0,00	3 607 898,19
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 607 898,19*		*3 607 898,19*
	wydatki majątkowe:	3 641 624,44	0,00	3 641 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 641 624,44		3 641 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	16 111 519,51	0,00	16 111 519,51
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 846 095,00*		*1 846 095,00*
	wydatki majątkowe:	14 265 424,51	0,00	14 265 424,51
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 265 424,51		14 265 424,51

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki bieżące	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	769 106,00	0,00	769 106,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*769 106,00*		*769 106,00*
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*653 500,00*		*653 500,00*
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*761 275,67*		*761 275,67*
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	**Turystyka**	**143 200,00**	**0,00**	**143 200,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki bieżące:	128 200,00	0,00	128 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 200,00	0,00	128 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 000,00*		*2 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*126 200,00*		*126 200,00*
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**40 460 793,46**	**0,00**	**40 460 793,46**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 042 033,46	0,00	5 042 033,46
	wydatki bieżące:	1 813 033,46	0,00	1 813 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 813 033,46	0,00	1 813 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 120,00*		*3 120,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 809 913,46*		*1 809 913,46*
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 021 700,00	0,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	821 700,00	0,00	821 700,00
	dotacje	821 700,00		821 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	210 660,00	0,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 660,00	0,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*108 960,00*		*108 960,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*101 700,00*		*101 700,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	**Działalność usługowa**	**1 006 218,00**	**0,00**	**1 006 218,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	223 128,00	0,00	223 128,00
	wydatki bieżące:	223 128,00	0,00	223 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	223 128,00	0,00	223 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 000,00*		*9 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*214 128,00*		*214 128,00*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*120 200,00*		*120 200,00*
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*661 890,00*		*661 890,00*
71095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*		*1 000,00*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 000 000,00**	**0,00**	**2 000 000,00**
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	**Administracja publiczna**	**59 673 331,61**	**0,00**	**59 673 331,61**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 006 872,71*		*1 006 872,71*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*28 214,42*		*28 214,42*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 000,00*		*10 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*88 300,00*		*88 300,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 110 478,58	0,00	56 110 478,58
	wydatki bieżące:	55 596 178,58	0,00	55 596 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	55 118 301,58	0,00	55 118 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 564 377,00*		*46 564 377,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 553 924,58*		*8 553 924,58*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*44 620,00*		*44 620,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*772 330,00*		*772 330,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	852 515,90	0,00	852 515,90
	wydatki bieżące:	852 515,90	0,00	852 515,90
	wydatki jednostek budżetowych	522 515,90	0,00	522 515,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	*37 890,90*		*37 890,90*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*484 625,00*		*484 625,00*
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	**Obrona narodowa**	**4 600 206,10**	**0,00**	**4 600 206,10**
75295	Pozostała działalność	4 600 206,10	0,00	4 600 206,10
	wydatki bieżące:	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 166,00	0,00	195 166,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*195 166,00*		*195 166,00*
	wydatki majątkowe:	4 405 040,10	0,00	4 405 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 525 040,10		3 525 040,10
	dotacje i wpłaty	880 000,00		880 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 582 565,06**	**0,00**	**1 582 565,06**
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*		*30 000,00*
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 105,00	0,00	62 105,00
	wydatki bieżące:	12 105,00	0,00	12 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	0,00	7 105,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 105,00*		*7 105,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 890,00*		*19 890,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*155 359,35*		*155 359,35*
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*		*4 000,00*
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*42 000,00*		*42 000,00*
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*		*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*51 510,00*		*51 510,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	249 544,00	0,00	249 544,00
	wydatki bieżące:	176 945,00	0,00	176 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*		*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*172 605,00*		*172 605,00*
	wydatki majątkowe:	72 599,00	0,00	72 599,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	72 599,00		72 599,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**21 151 000,00**	**0,00**	**21 151 000,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	21 151 000,00	0,00	21 151 000,00
	wydatki bieżące:	21 151 000,00	0,00	21 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	21 151 000,00		21 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	**Różne rozliczenia**	**3 852 459,16**	**-10,00**	**3 852 449,16**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 852 459,16	-10,00	3 852 449,16
	wydatki bieżące:	3 773 706,16	0,00	3 773 706,16
	wydatki jednostek budżetowych	3 773 706,16	0,00	3 773 706,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 773 706,16*		*3 773 706,16*
	wydatki majątkowe:	78 753,00	-10,00	78 743,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	78 753,00	-10,00	78 743,00
801	**Oświata i wychowanie**	**253 352 042,15**	**0,00**	**253 352 042,15**
80101	Szkoły podstawowe	137 408 047,15	800,00	137 408 847,15
	wydatki bieżące:	136 794 762,15	800,00	136 795 562,15
	wydatki jednostek budżetowych	131 716 447,46	800,00	131 717 247,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	*110 752 374,06*		*110 752 374,06*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 964 073,40*	*800,00*	*20 964 873,40*
	dotacje	4 290 344,88		4 290 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	613 285,00	0,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	613 285,00		613 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki bieżące:	261 802,00	0,00	261 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	260 606,00	0,00	260 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*203 253,00*		*203 253,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*57 353,00*		*57 353,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	68 935 114,92	0,00	68 935 114,92
	wydatki bieżące	68 710 199,96	0,00	68 710 199,96
	wydatki jednostek budżetowych	27 045 614,00	0,00	27 045 614,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*23 239 844,00*		*23 239 844,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 805 770,00*		*3 805 770,00*
	dotacje	41 600 091,96		41 600 091,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 184 432,00	0,00	9 184 432,00
	wydatki bieżące:	9 184 432,00	0,00	9 184 432,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 089 649,00	0,00	9 089 649,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 627 958,00*		*8 627 958,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*461 691,00*		*461 691,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 783,00		94 783,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki bieżące:	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 198 204,00	0,00	1 198 204,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 198 204,00*		*1 198 204,00*
80115	Technika	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*		*0,00*
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*236 264,00*		*236 264,00*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki bieżące:	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki jednostek budżetowych	287 485,54	0,00	287 485,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*287 485,54*		*287 485,54*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	623 009,00	0,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	622 169,00	0,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*598 535,00*		*598 535,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 634,00*		*23 634,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 945 222,90	0,00	17 945 222,90
	wydatki bieżące:	17 945 222,90	0,00	17 945 222,90
	wydatki jednostek budżetowych	624 929,00	0,00	624 929,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*603 937,00*		*603 937,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 992,00*		*20 992,00*
	dotacje	17 319 112,90		17 319 112,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 181,00		1 181,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 517 081,00	0,00	14 517 081,00
	wydatki bieżące:	14 517 081,00	0,00	14 517 081,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 041 184,00	0,00	13 041 184,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 527 083,00*		*12 527 083,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*514 101,00*		*514 101,00*
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	0,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	*593,84*		*593,84*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*59 122,90*		*59 122,90*
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	2 695 400,05	-800,00	2 694 600,05
	wydatki bieżące:	2 620 400,05	-800,00	2 619 600,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 004 699,00	-800,00	2 003 899,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*55 016,00*		*55 016,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 949 683,00*	*-800,00*	*1 948 883,00*
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	495 701,05		495 701,05
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**5 515 768,68**	**0,00**	**5 515 768,68**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	78 600,00	0,00	78 600,00
	wydatki bieżące:	78 600,00	0,00	78 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 600,00	0,00	78 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*78 600,00*		*78 600,00*
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*120 000,00*		*120 000,00*
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 793,00*		*2 793,00*
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*50 000,00*		*50 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*91 000,00*		*91 000,00*
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 052 883,06*		*1 052 883,06*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*667 357,62*		*667 357,62*
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200,00*		*200,00*
85195	Pozostała działalność	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	641 575,00	0,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	562 055,00	0,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*65 896,00*		*65 896,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*496 159,00*		*496 159,00*
	dotacje	79 520,00		79 520,00
852	**Pomoc społeczna**	**65 777 594,24**	**0,00**	**65 777 594,24**
85202	Domy pomocy społecznej	21 936 456,00	0,00	21 936 456,00
	wydatki bieżące:	21 754 500,00	0,00	21 754 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 754 500,00	0,00	21 754 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*21 754 500,00*		*21 754 500,00*
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 747 572,22	0,00	3 747 572,22
	wydatki bieżące:	3 747 572,22	0,00	3 747 572,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 740 422,22	0,00	3 740 422,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 587 390,00*		*2 587 390,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 153 032,22*		*1 153 032,22*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki bieżące:	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 756,00	0,00	664 756,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*664 756,00*		*664 756,00*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 841 800,00	0,00	4 841 800,00
	wydatki bieżące:	4 841 800,00	0,00	4 841 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*		*12 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 829 800,00		4 829 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 371 500,00	0,00	5 371 500,00
	wydatki bieżące:	5 371 500,00	0,00	5 371 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 370 000,00		5 370 000,00
85216	Zasiłki stałe	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki bieżące:	8 368 962,00	0,00	8 368 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*		*40 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 328 962,00		8 328 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki bieżące:	10 887 477,99	0,00	10 887 477,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 863 825,99	0,00	10 863 825,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 173 748,99*		*10 173 748,99*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*690 077,00*		*690 077,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*216 441,00*		*216 441,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*31 332,00*		*31 332,00*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*93 607,00*		*93 607,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 669,00*		*2 669,00*
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 009 643,03	0,00	2 009 643,03
	wydatki bieżące:	2 009 643,03	0,00	2 009 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 009 643,03		2 009 643,03
85295	Pozostała działalność	599 378,00	0,00	599 378,00
	wydatki bieżące:	599 378,00	0,00	599 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 978,00	0,00	324 978,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*30 179,00*		*30 179,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*294 799,00*		*294 799,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 400,00		274 400,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**939 375,00**	**0,00**	**939 375,00**
85395	Pozostała działalność	939 375,00	0,00	939 375,00
	wydatki bieżące:	939 375,00	0,00	939 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	353 375,00	0,00	353 375,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*353 375,00*		*353 375,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	586 000,00		586 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 204 669,47**	**0,00**	**2 204 669,47**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	831 350,35	0,00	831 350,35
	wydatki bieżące:	831 350,35	0,00	831 350,35
	dotacje	831 350,35		831 350,35
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	194 579,00	0,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 995,00	0,00	8 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 995,00*		*8 995,00*
	dotacje	185 584,00		185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	296 000,12	0,00	296 000,12
	wydatki bieżące:	296 000,12	0,00	296 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	296 000,12		296 000,12

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	882 740,00	0,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	882 740,00	0,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	882 740,00		882 740,00
855	**Rodzina**	**24 089 670,91**	**0,00**	**24 089 670,91**
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200 000,00*		*200 000,00*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	823 980,00	0,00	823 980,00
	wydatki bieżące:	823 980,00	0,00	823 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	823 980,00	0,00	823 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 809,80*		*25 809,80*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*798 170,20*		*798 170,20*
85504	Wspieranie rodziny	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wydatki bieżące:	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 068 750,68	0,00	1 068 750,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 049 075,68*		*1 049 075,68*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*19 675,00*		*19 675,00*
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 282 700,00*		*2 282 700,00*
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 790 600,00*		*2 790 600,00*
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	15 387 100,23	0,00	15 387 100,23
	wydatki bieżące:	10 952 251,52	0,00	10 952 251,52
	wydatki jednostek budżetowych	10 904 573,52	0,00	10 904 573,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 528 249,52*		*9 528 249,52*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 376 324,00*		*1 376 324,00*
	dotacje	37 000,00		37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 678,00		10 678,00
	wydatki majątkowe:	4 434 848,71	0,00	4 434 848,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 434 848,71		4 434 848,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 210 848,71*		*4 210 848,71*
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*0,00*		*0,00*
85595	Pozostała działalność	1 536 540,00	0,00	1 536 540,00
	wydatki bieżące:	1 536 540,00	0,00	1 536 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 540,00	0,00	322 540,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*33 540,00*		*33 540,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*289 000,00*		*289 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 214 000,00		1 214 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**65 523 368,04**	**0,00**	**65 523 368,04**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 410 000,00*		*4 410 000,00*
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 126 980,92*		*1 126 980,92*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*31 358 019,08*		*31 358 019,08*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 538 000,00*		*2 538 000,00*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 600,00*		*1 600,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 893 400,00*		*4 893 400,00*
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 502 494,45	0,00	3 502 494,45
	wydatki bieżące:	934 494,45	0,00	934 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	*35 075,00*		*35 075,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*133 391,16*		*133 391,16*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	550 771,38	0,00	550 771,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*550 771,38*		*550 771,38*
	wydatki majątkowe:	66 024,43	0,00	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 024,43		66 024,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 004 000,00*		*10 004 000,00*
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*125 000,00*		*125 000,00*
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*36 349,00*		*36 349,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 106 514,88*		*1 106 514,88*
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 756 552,00**	**0,00**	**6 756 552,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	228 000,00	0,00	228 000,00
	wydatki bieżące:	228 000,00	0,00	228 000,00
	dotacje	228 000,00		228 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	127 600,00	0,00	127 600,00
	wydatki bieżące:	127 600,00	0,00	127 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*0,00*		*0,00*
	dotacje	127 600,00		127 600,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 000,00*		*4 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*		*20 000,00*
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*
92195	Pozostała działalność	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki bieżące:	2 383 358,00	0,00	2 383 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 263 358,00	0,00	2 263 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*75 000,00*		*75 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 188 358,00*		*2 188 358,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 000,00**	**0,00**	**1 000,00**
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*		*1 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**44 062 407,18**	**10,00**	**44 062 417,18**
92601	Obiekty sportowe	16 611 430,18	0,00	16 611 430,18
	wydatki bieżące:	917 412,98	0,00	917 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	220 412,98	0,00	220 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 850,00*		*12 850,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*207 562,98*		*207 562,98*
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	15 694 017,20	0,00	15 694 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 697 017,20		10 697 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 203 458,00	10,00	9 203 468,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*71 020,00*		*71 020,00*
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	212 968,00	10,00	212 978,00
	dotacje i wplaty	212 968,00	10,00	212 978,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 963 519,00	0,00	3 963 519,00
	wydatki bieżące	1 024 019,00	0,00	1 024 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	974 019,00	0,00	974 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*82 140,00*		*82 140,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*891 879,00*		*891 879,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		76 207 173,13	417,00	76 207 590,13
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**191 195,50**	**0,00**	**191 195,50**
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*191 195,50*		*191 195,50*
750	**Administracja publiczna**	**2 436 857,00**	**0,00**	**2 436 857,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wydatki bieżące:	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 436 857,00	0,00	2 436 857,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 144 675,80*		*2 144 675,80*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*292 181,20*		*292 181,20*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	**Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**820 269,00**	**0,00**	**820 269,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 788,00*		*17 788,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*		*1 500,00*
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*254 271,00*		*254 271,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*41 360,00*		*41 360,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	**Obrona narodowa**	**76 420,00**	**0,00**	**76 420,00**
75295	Pozostała działalność	76 420,00	0,00	76 420,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 000,00*		*10 000,00*
	wydatki majątkowe:	66 420,00	0,00	66 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00		66 420,00
801	**Oświata i wychowanie**	**697 172,13**	**0,00**	**697 172,13**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki bieżące:	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki jednostek budżetowych	659 063,36	0,00	659 063,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 902,66*		*6 902,66*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*652 160,70*		*652 160,70*
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	**Ochrona zdrowia**	**107 000,00**	**0,00**	**107 000,00**
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*86 936,00*		*86 936,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 064,00*		*20 064,00*
852	**Pomoc społeczna**	**4 335 794,52**	**417,00**	**4 336 211,52**
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 098 718,85*		*2 098 718,85*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*463 712,10*		*463 712,10*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*662,44*		*662,44*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	75 870,41	417,00	76 287,41
	wydatki bieżące:	75 870,41	417,00	76 287,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 120,75	0,00	1 120,75
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 120,75*		*1 120,75*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 749,66	417,00	75 166,66
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 662 500,00*		*1 662 500,00*
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 349,22*		*10 349,22*
855	**Rodzina**	**67 542 464,98**	**0,00**	**67 542 464,98**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 365 403,98	0,00	66 365 403,98
	wydatki bieżące:	66 365 403,98	0,00	66 365 403,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 839 229,23	0,00	7 839 229,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 623 859,44*		*7 623 859,44*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*215 369,79*		*215 369,79*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 526 174,75		58 526 174,75
85503	Karta Dużej Rodziny	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki bieżące:	3 900,00	0,00	3 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 900,00	0,00	3 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 900,00*		*3 900,00*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki bieżące:	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 173 161,00*		*1 173 161,00*
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	487 911,84	0,00	487 911,84
710	**Działalność usługowa**	**125 660,00**	**0,00**	**125 660,00**
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*125 660,00*		*125 660,00*
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**73 666,84**	**0,00**	**73 666,84**
75416	Straż gminna (miejska)	73 666,84	0,00	73 666,84
	wydatki majątkowe:	73 666,84	0,00	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84		73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**288 585,00**	**0,00**	**288 585,00**
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*288 585,00*		*288 585,00*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	**Transport i łączność**	**1 732 359,20**	**0,00**	**1 732 359,20**
60004	Loklany transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 732 359,20*		*1 732 359,20*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**	**0,00**	**83 279,52**
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 605,00*		*46 605,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*36 674,52*		*36 674,52*
WYDATKI OGÓŁEM		**747 186 981,08**	**417,00**	**747 187 398,08**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		369 646 332,83	0,00	369 646 332,83
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 200,00**	**0,00**	**5 200,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 200,00*		*5 200,00*
020	**Leśnictwo**	**139 676,50**	**0,00**	**139 676,50**
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*		*15 000,00*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*		*1 000,00*
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	**Transport i łączność**	**54 636 555,48**	**0,00**	**54 636 555,48**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	54 489 652,28	0,00	54 489 652,28
	wydatki bieżące:	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 613 398,26*		*5 613 398,26*
	wydatki majątkowe:	48 876 254,02	0,00	48 876 254,02
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	48 876 254,02		48 876 254,02
60016	Grogi publiczne gminne	146 903,20	0,00	146 903,20
	wydatki majątkowe:	146 903,20	0,00	146 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 903,20		146 903,20
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**23 331,00**	**0,00**	**23 331,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 331,00	0,00	23 331,00
	wydatki bieżące:	23 331,00	0,00	23 331,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 331,00	0,00	23 331,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*14 951,00*		*14 951,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 380,00*		*8 380,00*
710	**Działalność usługowa**	**772 228,43**	**0,00**	**772 228,43**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*662 597,43*		*662 597,43*
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 631,00*		*3 631,00*
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*		*6 000,00*
750	**Administracja publiczna**	**17 775 740,94**	**0,00**	**17 775 740,94**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 014 342,00*		*2 014 342,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*53 433,10*		*53 433,10*
75020	Starostwa powiatowe	15 707 965,84	0,00	15 707 965,84
	wydatki bieżące:	15 707 965,84	0,00	15 707 965,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 637 965,84	0,00	15 637 965,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	*11 821 508,00*		*11 821 508,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 816 457,84*		*3 816 457,84*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00		70 000,00
752	**Obrona narodowa**	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	100 000,00		100 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**534 437,25**	**0,00**	**534 437,25**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	531 467,25	0,00	531 467,25
	wydatki bieżące:	228 907,25	0,00	228 907,25
	wydatki jednostek budżetowych	228 907,25	0,00	228 907,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*228 907,25*		*228 907,25*
	wydatki majątkowe:	302 560,00	0,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00		302 560,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	**Różne rozliczenia**	**214 228,06**	**0,00**	**214 228,06**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki bieżące:	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*214 228,06*		*214 228,06*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	**Oświata i wychowanie**	**209 844 433,01**	**0,00**	**209 844 433,01**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 089 571,95	0,00	31 089 571,95
	wydatki bieżące:	31 089 571,95	0,00	31 089 571,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 718 357,95	0,00	22 718 357,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	*20 935 261,95*		*20 935 261,95*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 783 096,00*		*1 783 096,00*
	dotacje	7 855 000,00		7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 513,00		42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
80107	Świetlice szkolne	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki bieżące:	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 280,00	0,00	352 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*338 410,00*		*338 410,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 870,00*		*13 870,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	66 039 332,98	0,00	66 039 332,98
	wydatki bieżące:	65 876 332,98	0,00	65 876 332,98
	wydatki jednostek budżetowych	48 277 452,21	0,00	48 277 452,21
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 598 271,78*		*41 598 271,78*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 679 180,43*		*6 679 180,43*
	dotacje	17 340 060,77		17 340 060,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	258 820,00		258 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	wydatki bieżące:	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
	dotacje	10 000 000,00		10 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 938 427,19	0,00	10 938 427,19
	wydatki bieżące:	10 938 427,19	0,00	10 938 427,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 489 391,19	0,00	10 489 391,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 375 068,19*		*9 375 068,19*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 114 323,00*		*1 114 323,00*
	dotacje	430 000,00		430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 036,00		19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	316 682,00	0,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*293 370,00*		*293 370,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*22 359,00*		*22 359,00*
	dotacje	0,00		0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	53 094 653,89	-61 000,00	53 033 653,89
	wydatki bieżące:	53 049 653,89	-61 000,00	52 988 653,89
	wydatki jednostek budżetowych	50 185 698,89	-61 000,00	50 124 698,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	*44 340 907,49*	*-61 000,00*	*44 279 907,49*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 844 791,40*		*5 844 791,40*
	dotacje	2 515 999,64		2 515 999,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 642,00		299 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	188 492,00	0,00	188 492,00
	wydatki bieżące:	188 492,00	0,00	188 492,00
	dotacje	188 492,00		188 492,00
80132	Szkoły artystyczne	12 728 181,00	61 000,00	12 789 181,00
	wydatki bieżące:	12 728 181,00	61 000,00	12 789 181,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 702 980,00	61 000,00	12 763 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 893 300,50*	*61 000,00*	*10 954 300,50*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 809 679,50*		*1 809 679,50*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 201,00		25 201,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 850 084,00	0,00	11 850 084,00
	wydatki bieżące:	11 850 084,00	0,00	11 850 084,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 579 083,00	0,00	10 579 083,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 875 629,00*		*9 875 629,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*703 454,00*		*703 454,00*
	dotacje	1 250 000,00		1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	7 028 110,80	0,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 165 655,00	0,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 362 596,00*		*5 362 596,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*803 059,00*		*803 059,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*625 200,00*		*625 200,00*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	299 322,20	0,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	299 322,20	0,00	299 322,20
	dotacje	299 322,20		299 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 742 427,00	0,00	3 742 427,00
	wydatki bieżące:	3 742 427,00	0,00	3 742 427,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 252,00	0,00	901 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*866 800,00*		*866 800,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*34 452,00*		*34 452,00*
	dotacje	2 840 000,00		2 840 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	1 551 188,00	0,00	1 551 188,00
	wydatki bieżące:	1 551 188,00	0,00	1 551 188,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 551 188,00	0,00	1 551 188,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 551 188,00*		*1 551 188,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**281 000,00**	**0,00**	**281 000,00**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*281 000,00*		*281 000,00*
852	**Pomoc społeczna**	**23 296 633,34**	**0,00**	**23 296 633,34**
85202	Domy pomocy społecznej	20 089 096,94	0,00	20 089 096,94
	wydatki bieżące:	17 983 888,77	0,00	17 983 888,77
	wydatki jednostek budżetowych	17 938 088,77	0,00	17 938 088,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	*14 588 202,25*		*14 588 202,25*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 349 886,52*		*3 349 886,52*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 105 208,17	0,00	2 105 208,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 105 208,17		2 105 208,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 930 236,40	0,00	2 930 236,40
	wydatki bieżące:	2 880 236,40	0,00	2 880 236,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 876 843,40	0,00	2 876 843,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 586 167,40*		*2 586 167,40*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*290 676,00*		*290 676,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	277 300,00	0,00	277 300,00
	wydatki bieżące:	277 300,00	0,00	277 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	277 300,00	0,00	277 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*277 300,00*		*277 300,00*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 133 183,87**	**0,00**	**5 133 183,87**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	160 654,25	0,00	160 654,25
	wydatki bieżące:	160 654,25	0,00	160 654,25
	wydatki jednostek budżetowych	160 654,25	0,00	160 654,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*59 224,15*		*59 224,15*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*101 430,10*		*101 430,10*
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*0,00*		*0,00*
85324	Państwwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	7 575,62	0,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 575,62	0,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	*7 575,62*		*7 575,62*
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 037 431,00*		*4 037 431,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*266 840,00*		*266 840,00*
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*900,00*		*900,00*
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**22 629 973,96**	**0,00**	**22 629 973,96**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 792 398,00*		*3 792 398,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*635 039,00*		*635 039,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*843 245,00*		*843 245,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*32 861,00*		*32 861,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 757 940,00	0,00	4 757 940,00
	wydatki bieżące:	4 757 940,00	0,00	4 757 940,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750 389,00	0,00	4 750 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 172 952,00*		*4 172 952,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*577 437,00*		*577 437,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki bieżące:	2 887 820,00	0,00	2 887 820,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 883 520,00	0,00	2 883 520,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 468 578,00*		*2 468 578,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*414 942,00*		*414 942,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 025 473,96	0,00	4 025 473,96
	wydatki bieżące:	4 025 473,96	0,00	4 025 473,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 358 276,00	0,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 530 504,00*		*2 530 504,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*827 772,00*		*827 772,00*
	dotacje	662 442,96		662 442,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
	wydatki bieżące:	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
	dotacje	5 210 000,00		5 210 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 300,00*		*70 300,00*
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*64 328,00*		*64 328,00*
855	**Rodzina**	**18 403 720,03**	**0,00**	**18 403 720,03**
85508	Rodziny zastępcze	9 115 775,20	0,00	9 115 775,20
	wydatki bieżące:	8 865 775,20	0,00	8 865 775,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 564 255,20	0,00	3 564 255,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 474 500,20*		*2 474 500,20*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 089 755,00*		*1 089 755,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 301 520,00		5 301 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 325 282,23	0,00	8 325 282,23
	wydatki bieżące:	8 186 782,23	0,00	8 186 782,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 894 774,23	0,00	7 894 774,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 808 719,00*		*3 808 719,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 086 055,23*		*4 086 055,23*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	292 008,00		292 008,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85595	Pozostała działalność	962 662,60	0,00	962 662,60
	wydatki bieżące:	962 662,60	0,00	962 662,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	931 662,60		931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**317 167,00**	**0,00**	**317 167,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**15 482 447,96**	**0,00**	**15 482 447,96**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
92116	Biblioteki	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	wydatki bieżące:	5 153 257,00	0,00	5 153 257,00
	dotacje	5 153 257,00		5 153 257,00
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*772 208,96*		772 208,96
926	**Kultura fizyczna**	**56 376,00**	**0,00**	**56 376,00**
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 914,00*		*12 914,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*43 462,00*		*43 462,00*
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		30 461 340,78	0,00	30 461 340,78
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 192 066,00**	**0,00**	**1 192 066,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*757 777,41*		*757 777,41*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*434 288,59*		*434 288,59*
710	**Działalność usługowa**	**1 098 774,00**	**0,00**	**1 098 774,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*128 676,60*		*128 676,60*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 723,40*		*9 723,40*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*871 662,00*		*871 662,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*88 312,00*		*88 312,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	**Administracja publiczna**	**230 637,00**	**0,00**	**230 637,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*225 190,20*		*225 190,20*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 446,80*		*5 446,80*
752	**Obrona narodowa**	**5 244 904,92**	**0,00**	**5 244 904,92**
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 000,00*		*13 000,00*
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*24 547,62*		*24 547,62*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 420,63*		*13 420,63*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	5 193 650,00	0,00	5 193 650,00
	wydatki bieżące:	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 843 150,00	0,00	1 843 150,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 843 150,00*		*1 843 150,00*
	wydatki majątkowe:	3 350 500,00	0,00	3 350 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 350 500,00		3 350 500,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**20 750 894,00**	**0,00**	**20 750 894,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 700 144,00	0,00	20 700 144,00
	wydatki bieżące:	20 695 144,00	0,00	20 695 144,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 726 790,00	0,00	19 726 790,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*18 532 408,00*		*18 532 408,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 194 382,00*		*1 194 382,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	968 354,00		968 354,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*50 750,00*		*50 750,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**	**0,00**	**292 992,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 753,00*		*13 753,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*137 137,88*		*137 137,88*
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	**Oświata i wychowanie**	**33 754,11**	**0,00**	**33 754,11**
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki bieżące:	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	*334,20*		*334,20*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*33 419,91*		*33 419,91*
852	**Pomoc społeczna**	**47 779,60**	**0,00**	**47 779,60**
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 000,00*		*13 000,00*
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 558 438,83**	**0,00**	**1 558 438,83**
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki bieżące:	1 361 153,00	0,00	1 361 153,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 359 124,00	0,00	1 359 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 051 139,00*		*1 051 139,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*307 985,00*		*307 985,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 029,00		2 029,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00
855	**Rodzina**	**11 100,32**	**0,00**	**11 100,32**
85508	Rodziny zastępcze	11 100,32	0,00	11 100,32
	wydatki bieżące:	11 100,32	0,00	11 100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32		11 100,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		625 222,00	0,00	625 222,00
752	**Obrona narodowa**	**84 001,00**	**0,00**	**84 001,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*57 200,00*		*57 200,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*26 801,00*		*26 801,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	**Oświata i wychowanie**	**541 221,00**	**0,00**	**541 221,00**
80120	Licea ogólnokształcące	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki bieżące:	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 080,00	0,00	44 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*44 080,00*		*44 080,00*
80195	Pozostała działalność	497 141,00	0,00	497 141,00
	wydatki bieżące:	497 141,00	0,00	497 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	497 141,00	0,00	497 141,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*308 909,21*		*308 909,21*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*188 231,79*		*188 231,79*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 564 341,00**	**0,00**	**2 564 341,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 000,00*		*25 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*45 000,00*		*45 000,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 052 177,00*		*2 052 177,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*418 323,00*		*418 323,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**	**0,00**	**13 000,00**
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		**403 310 236,61**	**0,00**	**403 310 236,61**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**162 201 216,61**	**104 961 290,76**	**57 239 925,85**
	Dział 020 Leśnictwo	**123 676,50**	**0,00**	**123 676,50**
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	**123 676,50**	**0,00**	**123 676,50**
1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**
2.	Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	**67 161 364,13**	**18 138 206,91**	**49 023 157,22**
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**52 517 878,46**	**3 641 624,44**	**48 876 254,02**
3.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
4.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00
5.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	123 637,72	123 637,72	0,00
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	22 100,00	0,00	22 100,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 680 729,95	286 100,00	41 394 629,95
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	56 662,14	0,00	56 662,14
9.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 016 447,38	0,00	1 016 447,38
10.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	3 991 289,00	2 082 270,71	1 909 018,29
12.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78
13.	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
14.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	48 967,89	0,00	48 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	0,00	0,00	18 000,00
19.	Rozbudowa Alei Wojska Polskiego w Kaliszu w zakresie budowy drogi obsługującej na odcinku od pos. Nr 9 do pos. Nr 11c	404 991,57	404 991,57	362 270,71
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**14 412 327,71**	**14 265 424,51**	**146 903,20**
20.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	52 000,00	52 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00
22.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00
23.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00
25.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
26.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	0,00	0,00	0,00
27.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	7 934 514,57	7 934 514,57	0,00
28.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00
29.	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (WPF)	100 000,00	10 000,00	90 000,00
30.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
32.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
33.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
34.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
35.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
36.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00
37.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00
39.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
40.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	**231 157,96**	**231 157,96**	**0,00**
41.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00
42.	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00
43.	Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych	33 707,96	33 707,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
45.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**37 615 400,00**	**37 615 400,00**	**0,00**
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**3 229 000,00**	**3 229 000,00**	**0,00**
46.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
47.	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**200 000,00**	**200 000,00**	**0,00**
48.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	**34 186 400,00**	**34 186 400,00**	**0,00**
49.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00
50.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	339 000,00	339 000,00	0,00
	Dział 710 - Działalność usługowa	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	**100 000,00**	**0,00**	**100 000,00**
51.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	55 000,00	0,00	55 000,00
52.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	45 000,00	0,00	45 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**	**0,00**
53.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	**514 300,00**	**514 300,00**	**0,00**
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**514 300,00**	**514 300,00**	**0,00**
54.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	144 300,00	144 300,00	0,00
55.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
56.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	0,00	0,00	0,00
57.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
58.	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00
59.	Zakup używanego samochodu osobowego dla Straży Miejskiej Kalisza	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 752 - Obrona narodowa	**7 921 960,10**	**4 471 460,10**	**3 450 500,00**
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	**7 921 960,10**	**4 471 460,10**	**3 450 500,00**
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00
61.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00
62.	Zakres II/5/2 Budowa obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej – Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
63.	Dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
64.	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
65.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	159 500,00	0,00	159 500,00
66.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
67.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)	292 000,00	0,00	292 000,00
68.	Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny	109 937,00	109 937,00	0,00
69.	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza	50 430,00	50 430,00	0,00
70.	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
71.	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy	94 673,10	94 673,10	0,00
72.	Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
73.	Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, w szczególności ewakuacji osób poszkodowanych z wyższych kondygnacji budynków w sytuacjach kryzysowych i w czasie działań wojennych	40 000,00	0,00	40 000,00
74.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worków przeciwpowodziowych	70 000,00	70 000,00	0,00
75.	Doposażenie Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w sprzęt kwatermistrzowski dla ratowników i osób poszkodowanych wykorzystywany podczas działań związanych z ochroną ludności i obroną cywilną	30 000,00	0,00	30 000,00
76.	Sprzęt przeznaczony do szybkiego dojazdu na miejsce zdarzenia oraz prowadzenia działań gaśniczych i ratowniczych podczas pożarów, katastrof, zdarzeń masowych, sytuacji kryzysowych oraz w czasie wojny	179 000,00	0,00	179 000,00
77.	Urządzenie transportowe służące do podnoszenia, przewożenia i układania ciężkich ładunków, rozwiązujące problem efektywnego i bezpiecznego przenoszenia towarów w magazynach, halach i na placach składowych dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu wykorzystywane podczas sytuacji kryzysowych	159 000,00	0,00	159 000,00
78.	Sprzęt do rozpoznania i monitorowania zagrożeń oraz zwiększenia skuteczności działań ratowniczo-gaśniczych w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny przeznaczony dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu	300 000,00	0,00	300 000,00
79.	Urządzenia i wyposażenie systemu powiatowej łączności radiowej dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, zapewniające sprawną wymianę informacji i skuteczną koordynację działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof oraz w czasie wojny	220 000,00	0,00	220 000,00
80.	Mobilny zestaw łączności dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu, rozwiązujące problem sprawnej wymiany informacji i koordynacji działań w sytuacjach kryzysowych, zdarzeń masowych, katastrof i w czasie wojny na potrzeby zapasowego stanowiska kierowania oraz rezerwowego miejsca pracy	121 000,00	0,00	121 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**954 642,55**	**647 082,55**	**307 560,00**
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**
81.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
82.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**357 560,00**	**50 000,00**	**307 560,00**
83.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
84.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00
85.	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00
86.	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
87.	Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody	42 560,00	0,00	42 560,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**82 400,00**	**82 400,00**	**0,00**
88.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00
89.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	**272 083,55**	**272 083,55**	**0,00**
90.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
91.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
92.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
93.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
94.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	**72 599,00**	**72 599,00**	**0,00**
95.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
96.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00
97.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worów przeciwpowodziowych	0,00	0,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	**78 743,00**	**78 743,00**	**0,00**
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**78 743,00**	**78 743,00**	**0,00**
98.	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00
99.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	53 743,00	53 743,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	**1 121 199,96**	**913 199,96**	**208 000,00**
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**613 285,00**	**613 285,00**	**0,00**
100.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
101.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
102.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
103.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
104.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
105.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00
106.	Wykonanie instalacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**224 914,96**	**224 914,96**	**0,00**
108.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00
109.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
110.	Modernizacja tarasu i balkonu budynku przedszkola przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	**163 000,00**	**0,00**	**163 000,00**
111.	Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	163 000,00	0,00	163 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	**45 000,00**	**0,00**	**45 000,00**
112.	Zakup piłkochwytów w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
113.	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	**75 000,00**	**75 000,00**	**0,00**
114.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	**39 360,00**	**39 360,00**	**0,00**
115.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	39 360,00	39 360,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	**2 337 164,17**	**181 956,00**	**2 155 208,17**
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	**2 287 164,17**	**181 956,00**	**2 105 208,17**

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
116.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
117.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00
118.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpieli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	81 208,17	0,00	81 208,17
119.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
120.	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	36 202,00	0,00	36 202,00
121.	Zakup i montaż dwóch pralek przemysłowych	17 798,00	0,00	17 798,00
	Rozdział 85218 - Powiatowe centa pomocy rodzinie	**50 000,00**	**0,00**	**50 000,00**
122.	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	**300 000,00**	**0,00**	**300 000,00**
123.	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	**300 615,00**	**0,00**	**300 615,00**
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	**300 615,00**	**0,00**	**300 615,00**
124.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	246 615,00	0,00	246 615,00
125.	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 855 Rodzina	**4 823 348,71**	**4 434 848,71**	**388 500,00**
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	**250 000,00**	**0,00**	**250 000,00**
126.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	**138 500,00**	**0,00**	**138 500,00**
127.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	138 500,00	0,00	138 500,00
128.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**4 434 848,71**	**4 434 848,71**	**0,00**
129.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 410 848,71	4 410 848,71	0,00
130.	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	24 000,00	24 000,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**8 548 738,33**	**8 438 238,33**	**110 500,00**
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**210 500,00**	**100 000,00**	**110 500,00**
131.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
132.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
133.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**168 000,00**	**168 000,00**	**0,00**
134.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
135.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
136.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 568 000,00**	**2 568 000,00**	**0,00**
137.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00
138.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	**66 024,43**	**66 024,43**	**0,00**
139.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	66 024,43	66 024,43	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 848 213,90**	**1 848 213,90**	**0,00**
140.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
141.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
142.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	279 000,00	279 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**3 688 000,00**	**3 688 000,00**	**0,00**
143.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
144.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00
145.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
146.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
147.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
148.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
149.	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
150.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	0,00	0,00	0,00
151.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
152.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	205 000,00	205 000,00	0,00
153.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00
154.	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 394 208,96**	**622 000,00**	**772 208,96**
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	**0,00**	**0,00**	**0,00**
155.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**622 000,00**	**622 000,00**	**0,00**
156.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
157.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
158.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
159.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	**772 208,96**	**0,00**	**772 208,96**
160.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	530 700,00	0,00	530 700,00
161.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	241 508,96	0,00	241 508,96
	Dział 926 Kultura fizyczna	**26 846 495,20**	**26 846 495,20**	**0,00**
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**15 694 017,20**	**15 694 017,20**	**0,00**
162.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
163.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
164.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
165.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
166.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	333 000,00	333 000,00	0,00
167.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
168.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
169.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
170.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00
171.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00
172.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	**212 978,00**	**212 978,00**	**0,00**
173.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	19 378,00	19 378,00	0,00
174.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
175.	Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
176.	Dotacja celowa na zad. pn. Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz - Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**8 000 000,00**	**8 000 000,00**	**0,00**
177.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**2 939 500,00**	**2 939 500,00**	**0,00**
178.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
179.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
180.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	69 000,00	69 000,00	0,00
181.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
182.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
183.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
184.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
185.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
186.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**29 361 204,80**	**14 647 995,80**	**14 713 209,00**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***9 741 170,00***	***9 741 170,00***	***0,00***
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	821 700,00	821 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0,00
II.	***Dotacje podmiotowe***			***16 299 593,00***	***1 594 194,00***	***14 705 399,00***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 466 594,00	1 466 594,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 197 857,00	44 600,00	5 153 257,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	0,00
III.	***Dotacje celowe***			***3 320 441,80***	***3 312 631,80***	***7 810,00***
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
8.	921	92110	Dotacja na zad. pn. "Laboratorium emocji" dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	4 840,00	0,00	4 840,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	19 378,00	19 378,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**138 383 303,40**	**89 065 260,71**	**49 318 042,69**
I.	***Dotacje podmiotowe***			***114 456 341,66***	***65 490 900,09***	***48 965 441,57***
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 280 000,00	4 280 000,00	0,00
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 344,88	10 344,88	0,00
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 855 000,00	0,00	7 855 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 510 000,00	5 510 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 692 566,00	33 692 566,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 271 526,72	2 271 526,72	0,00
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	125 999,24	125 999,24	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 782 983,00	0,00	16 782 983,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	557 077,77	0,00	557 077,77
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	430 000,00	0,00	430 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
14.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	35 999,64	0,00	35 999,64
15.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	188 492,00	0,00	188 492,00
16.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 702 690,00	15 702 690,00	0,00
18.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	540 000,00	540 000,00	0,00
19.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 076 422,90	1 076 422,90	0,00
20.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
21.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	299 322,20	0,00	299 322,20
22.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00
23.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
24.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	374 124,00	0,00	374 124,00
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	780 000,00	780 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
26.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
27.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	51 350,35	51 350,35	0,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	610 000,00	0,00	610 000,00
29.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	52 442,96	0,00	52 442,96
30.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 210 000,00	0,00	5 210 000,00
II.	***Dotacje celowe***			***23 926 961,74***	***23 574 360,62***	***352 601,12***
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	752	75295	Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	400 885,00	400 885,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
9.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	38 108,77	38 108,77	0,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	0,00
11.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
14.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	79 520,00	79 520,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	586 000,00	586 000,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	185 584,00	185 584,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	37 000,00	37 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	228 000,00	228 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Samorządowe zakłady budżetowe	**67 057 464,00**	**10 154 148,00**	**67 057 464,00**
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 021 700,00	1 021 700,00	50 021 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 035 764,00	9 132 448,00	17 035 764,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			**1 003 956,00**	**14 000,00**	**989 956,00**
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	333 000,00	0,00	333 000,00
3.	„Zielone Płuca Gron” - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	205 000,00	0,00	205 000,00
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	181 956,00	0,00	181 956,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			**3 113 868,35**	**1 413 093,35**	**1 700 775,00**
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza oś. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	69 000,00	0,00	69 000,00
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	19 378,00	0,00	19 378,00
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Blaszak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00
16.	Święto Dzielnicy Majków	921 92195	40 000,00	40 000,00	0,00
17.	Wakacje blisko domu	921 92195	27 000,00	27 000,00	0,00
18.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	34 050,00	34 050,00	0,00
19.	Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	36 000,00	36 000,00	0,00
20.	Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
21.	„Zabunkrujmy się” – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
23.	16 koncertów ulicznych – 2. edycja	921 92195	64 652,00	64 652,00	0,00
24.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście I)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
25.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	19 000,00	19 000,00	0,00
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
27.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście II)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
28.	Festyn rodzinny „Święto Winiar” (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci	921 92195	20 000,00	20 000,00	0,00
29.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury	921 92116	8 500,00	8 500,00	0,00
32.	Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00
34.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
35.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	14 000,00	14 000,00	0,00
36.	Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP	921 92116	3 000,00	3 000,00	0,00
37.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów	900 90095	40 000,00	0,00	40 000,00
38.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla	900 90004	20 000,00	0,00	20 000,00
40.	Zielone Ogrody	900 90004	71 000,00	63 000,00	8 000,00
41.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu	900 90004	140 000,00	0,00	140 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	105 400,00	33 000,00	72 400,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	62 259,35	52 259,35	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	52 000,00	0,00	52 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną	600 60016	118 293,00	118 293,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			**82 175,65**	**28 432,65**	**53 743,00**
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	28 432,65	28 432,65	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	53 743,00	0,00	53 743,00
RAZEM			**4 200 000,00**	**1 455 526,00**	**2 744 474,00**

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 809/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 29 grudnia 2025 r.

Załącznik Nr 20 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
POWIAT			**757 597,43**	**757 597,43**	**657 597,43**	**657 597,43**	**0,00**	**657 597,43**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**600 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			**157 597,43**	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**-**	**757 597,43**	**657 597,43**	**657 597,43**	**0,00**	**657 597,43**	**0,00**	**100 000,00**	**100 000,00**
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	657 597,43	657 597,43	657 597,43	0,00	657 597,43	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Komputeryzacja Urzędu Miasta"	-	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00
		Zadanie pn. "Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem"	-	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski