

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) uchwala się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/279/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 593/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/302/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 675/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.643.280,35 zł, do wysokości 1.120.542.242,81 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.331.832,35 zł, do wysokości 981.330.972,60 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 311.448 zł, do wysokości 139.211.270,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.583.124,07 zł, do wysokości 977.161.411,26 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 60.156,28 zł, do wysokości 143.380.831,55 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.244.225,96 zł, do wysokości 101.970.324,62 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 44.080 zł, do wysokości 940.712,84 zł,
- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 678.251,73 zł, do wysokości 8.157.140,17 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.624.565,89 zł, do wysokości 1.163.794.894,04 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 1.313.117,89 zł, do wysokości 747.358.931,82 zł,

- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 311.448 zł, do wysokości 416.435.962,22 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.497.177,01 zł, do wysokości 980.009.586,19 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 127.388,88 zł, do wysokości 183.785.307,85 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 2.244.225,96 zł, do wysokości 101.970.324,62 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 44.080 zł, do wysokości 940.712,84 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 770.966,19 zł, do wysokości 9.293.768,58 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 43.252.651,23 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;;
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.512.651,23 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;;
- 5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 013 883 251,24	-645 025,61	1 013 238 225,63
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	98 389,72	0,00	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	69 154 700,65	2,10	69 154 702,75
dochody bieżące, w tym:		10 347 754,81	2,10	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/	2 000,00	2,10	2 002,10
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		58 806 945,84	0,00	58 806 945,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 438 905,45	0,00	48 438 905,45
dochody bieżące, w tym:		3 906 739,78	0,00	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
dochody majątkowe, w tym:		44 532 165,67	0,00	44 532 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 872 500,00		9 872 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
dochody bieżące, w tym:		1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	686 004,81	0,00	686 004,81
dochody bieżące, w tym:		686 004,81	0,00	686 004,81
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 199 538,48	0,00	4 199 538,48
dochody bieżące, w tym:		36 800,00	0,00	36 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	28 800,00		28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 162 738,48	0,00	4 162 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 082 738,48		4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 706,65	0,00	820 706,65
dochody bieżące, w tym:		518 146,65	0,00	518 146,65
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
dochody majątkowe, w tym:		302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
dochody bieżące, w tym:		588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01

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	187 496 952,11	20 154,18	187 517 106,29
	dochody bieżące, w tym:	170 505 873,86	-2,10	170 505 871,76
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 031,20	-2,10	4 000 029,10
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 236 462,00		12 236 462,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	4 338 335,00		4 338 335,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	243 773,55		243 773,55
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	16 991 078,25	20 156,28	17 011 234,53
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 770 096,82		10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 190 692,43</i>	<i>20 156,28</i>	<i>4 210 848,71</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09	16 836,00	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/	783 408,34	3 320,28	786 728,62

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 853 124,72	-606 408,01	8 246 716,71
dochody bieżące, w tym:		8 853 124,72	-606 408,01	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/	3 720 000,00	92 000,00	3 812 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	17 000,00		17 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 653 912,53</i>	<i>-698 408,01</i>	<i>1 955 504,52</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	221 060,52		221 060,52
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 677 212,00	-611 107,01	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/	245 751,81	-87 301,00	158 450,81
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	36 745 662,64	93 600,00	36 839 262,64
dochody bieżące, w tym:		36 545 662,64	93 600,00	36 639 262,64
	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/	19 188 919,00		19 188 919,00
	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/	48 326,00		48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	14 498 935,03	93 600,00	14 592 535,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00		368 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 267 797,39		2 267 797,39
	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	1 331 500,40	2 450,00	1 333 950,40
dochody bieżące, w tym:		1 031 500,40	2 450,00	1 033 950,40
	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/	203 483,00	2 450,00	205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 493,00	6 752,12	266 245,12
dochody bieżące, w tym:		259 493,00	6 752,12	266 245,12
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	69 705,00	6 752,12	76 457,12
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	16 943 643,92	-161 576,00	16 782 067,92
dochody bieżące, w tym:		16 943 643,92	-161 576,00	16 782 067,92
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	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/	11 525 320,00	-6 250 720,00	5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	43 946,00	5 584,00	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/	1 422 211,94		1 422 211,94
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00	28 840,00	1 522 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	404 485,82		404 485,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 450 041,18	0,00	36 450 041,18
dochody bieżące, w tym:		33 231 562,78	0,00	33 231 562,78
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	392 421,97	0,00	392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
	dochody majątkowe, w tym:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 829,96	0,00	1 168 829,96
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 117 208,96	0,00	1 117 208,96
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	617 208,96	0,00	617 208,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	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	99 726 098,66	2 244 225,96	101 970 324,62
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00
750	Administracja publiczna	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
dochody bieżące, w tym:		2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	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/	2 475 857,00		2 475 857,00
	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 naczelnnych 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	4 017 974,92	99 100,00	4 117 074,92
dochody bieżące, w tym:		1 650 054,92	59 100,00	1 709 154,92
	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/	1 640 054,92	59 100,00	1 699 154,92
dochody majątkowe, w tym:		2 367 920,00	40 000,00	2 407 920,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00	40 000,00	2 341 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 115 094,00	0,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 115 094,00		20 115 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
dochody bieżące, w tym:		730 926,24	0,00	730 926,24
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	697 172,13		697 172,13

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	4 374 760,87	4 406,62	4 379 167,49
	dochody bieżące, w tym:	4 374 760,87	4 406,62	4 379 167,49
	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/	4 326 981,27	4 406,62	4 331 387,89
	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	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
	dochody bieżące, w tym:	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
855	Rodzina	62 635 171,30	2 072 485,34	64 707 656,64
	dochody bieżące, w tym:	62 635 171,30	2 072 485,34	64 707 656,64
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	62 580 288,00	2 072 485,34	64 652 773,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 782,98		43 782,98
	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	896 632,84	44 080,00	940 712,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
	dochody bieżące, w tym:	125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	44 080,00	128 081,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	44 080,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00	44 080,00	128 081,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
	dochody majątkowe, w tym:	73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
dochody bieżące, w tym:		2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	1 118 898 962,46	1 643 280,35	1 120 542 242,81

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		906 376 623,81	-745 059,61	905 631 564,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	13 237 416,20	0,00	13 237 416,20
dochody bieżące, w tym:		7 590 980,81	0,00	7 590 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		5 646 435,39	0,00	5 646 435,39
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 604 705,45	0,00	46 604 705,45
dochody bieżące, w tym:		2 122 539,78	0,00	2 122 539,78
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00		650 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		44 482 165,67	0,00	44 482 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 822 500,00		9 822 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	685 004,81	0,00	685 004,81
dochody bieżące, w tym:		685 004,81	0,00	685 004,81
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 111 538,48	0,00	4 111 538,48
	dochody bieżące, w tym:	28 800,00	0,00	28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	28 800,00		28 800,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 082 738,48	0,00	4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 082 738,48		4 082 738,48
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	170 877 418,90	20 156,28	170 897 575,18
	dochody bieżące, w tym:	163 653 247,40	0,00	163 653 247,40
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 558 844,00		8 558 844,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	1 178 316,00		1 178 316,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	228 815,29		228 815,29
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	374 849,03	0,00	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	7 224 171,50	20 156,28	7 244 327,78
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 033 479,07		3 033 479,07
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 190 692,43	20 156,28	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/	3 407 284,09	16 836,00	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/	783 408,34	3 320,28	786 728,62
801	Oświata i wychowanie	6 852 877,47	-698 408,01	6 154 469,46
	dochody bieżące, w tym:	6 852 877,47	-698 408,01	6 154 469,46
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 462 120,88	-698 408,01	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/	1 093 083,46	-611 107,01	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/	159 481,35	-87 301,00	72 180,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	18 522 146,25	93 600,00	18 615 746,25
dochody bieżące, w tym:		18 522 146,25	93 600,00	18 615 746,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 424,00		10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 433 200,00		3 433 200,00
	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/	48 326,00		48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	14 498 935,03	93 600,00	14 592 535,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00		368 727,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 802,00	0,00	107 802,00
dochody bieżące, w tym:		107 802,00	0,00	107 802,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 793,00	6 752,12	227 545,12
dochody bieżące, w tym:		220 793,00	6 752,12	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/	69 705,00	6 752,12	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	10 418 889,94	-167 160,00	10 251 729,94
dochody bieżące, w tym:		10 418 889,94	-167 160,00	10 251 729,94
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	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/	6 250 720,00	-6 250 720,00	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/	1 422 211,94		1 422 211,94
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00	28 840,00	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 168 829,21	0,00	36 168 829,21
dochody bieżące, w tym:		32 950 350,81	0,00	32 950 350,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
dochody majątkowe, w tym:		11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	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		71 318 965,88	2 076 891,96	73 395 857,84
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	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
dochody bieżące, w tym:		2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	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/	2 475 857,00		2 475 857,00
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
852	Pomoc społeczna	4 326 981,27	4 406,62	4 331 387,89
dochody bieżące, w tym:		4 326 981,27	4 406,62	4 331 387,89
	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/	4 326 981,27	4 406,62	4 331 387,89

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 624 070,98	2 072 485,34	64 696 556,32
dochody bieżące, w tym:		62 624 070,98	2 072 485,34	64 696 556,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	62 580 288,00	2 072 485,34	64 652 773,34
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 782,98		43 782,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
dochody majątkowe, w tym:		73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	979 999 140,25	1 331 832,35	981 330 972,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		107 506 627,43	100 034,00	107 606 661,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	80 389,72	0,00	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	55 917 284,45	2,10	55 917 286,55
dochody bieżące, w tym:		2 756 774,00	2,10	2 756 776,10
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	2,10	2,10
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	603 781,00	0,00	603 781,00
dochody bieżące, w tym:		603 781,00	0,00	603 781,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	88 000,00	0,00	88 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 706,65	0,00	545 706,65
	dochody bieżące, w tym:	243 146,65	0,00	243 146,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
	dochody majątkowe, w tym:	302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	dochody bieżące, w tym:	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	16 619 533,21	-2,10	16 619 531,11
	dochody bieżące, w tym:	6 852 626,46	-2,10	6 852 624,36
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	31,20	-2,10	29,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 677 618,00		3 677 618,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	9 766 906,75	0,00	9 766 906,75
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 736 617,75		7 736 617,75
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
801	Oświata i wychowanie	2 000 247,25	92 000,00	2 092 247,25
	dochody bieżące, w tym:	2 000 247,25	92 000,00	2 092 247,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	220 000,00	92 000,00	312 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	16 494,00		16 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	220 478,00		220 478,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 480,00		13 480,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 191 791,65	0,00	1 191 791,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	584 128,54		584 128,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	86 270,46		86 270,46
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	18 223 516,39	0,00	18 223 516,39
dochody bieżące, w tym:		18 023 516,39	0,00	18 023 516,39
	wpływy z usług /§ 0830/	15 755 719,00		15 755 719,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 267 797,39		2 267 797,39
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	1 223 698,40	2 450,00	1 226 148,40
dochody bieżące, w tym:		923 698,40	2 450,00	926 148,40
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	203 483,00	2 450,00	205 933,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 524 753,98	5 584,00	6 530 337,98
dochody bieżące, w tym:		6 524 753,98	5 584,00	6 530 337,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	43 946,00	5 584,00	49 530,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	404 485,82		404 485,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 829,96	0,00	668 829,96
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		617 208,96	0,00	617 208,96
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>617 208,96</i>	<i>0,00</i>	<i>617 208,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		28 407 132,78	167 334,00	28 574 466,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 098 774,00		1 098 774,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	99 100,00	4 040 654,92
dochody bieżące, w tym:		1 640 054,92	59 100,00	1 699 154,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 640 054,92	59 100,00	1 699 154,92
dochody majątkowe, w tym:		2 301 500,00	40 000,00	2 341 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00	40 000,00	2 341 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 115 094,00	0,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 115 094,00		20 115 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
dochody bieżące, w tym:		33 754,11	0,00	33 754,11
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
dochody bieżące, w tym:		47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
dochody bieżące, w tym:		1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
855	Rodzina	11 100,32	0,00	11 100,32
dochody bieżące, w tym:		11 100,32	0,00	11 100,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 100,32		11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		408 721,00	44 080,00	452 801,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	44 080,00	128 081,00
dochody bieżące, w tym:		84 001,00	44 080,00	128 081,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00	44 080,00	128 081,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	138 899 822,21	311 448,00	139 211 270,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 057 154 616,93	-663 740,07	1 056 490 876,86
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	138 663 089,05	0,00	138 663 089,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 669 000,76	0,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 662 412,76		39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 378 255,77	0,00	78 378 255,77
	wydatki bieżące:	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 959 296,45		8 959 296,45
	wydatki majątkowe:	69 418 959,32	0,00	69 418 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 418 959,32		69 418 959,32
60016	Drogi publiczne gminne	17 706 139,09	0,00	17 706 139,09
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	15 860 044,09	0,00	15 860 044,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 860 044,09		15 860 044,09
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	141 200,00	0,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00		124 200,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 678 324,46	46 000,00	40 724 324,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 564,46	6 000,00	5 305 564,46
	wydatki bieżące:	2 070 564,46	6 000,00	2 076 564,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 564,46	6 000,00	2 076 564,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 812 293,46	6 000,00	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	921 700,00	100 000,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	100 000,00	821 700,00
	dotacje	721 700,00	100 000,00	821 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Spółeczne 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	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00	-60 000,00	101 700,00
710	Działalność usługowa	2 242 446,43	0,00	2 242 446,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 909 151,26	-6 000,00	76 903 151,26
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 816 478,58	-6 000,00	55 810 478,58
	wydatki bieżące:	55 302 178,58	-6 000,00	55 296 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 824 301,58	-6 000,00	54 818 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 567 924,58	-6 000,00	8 561 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 471 040,10	0,00	4 471 040,10
75295	Pozostała działalność	4 471 040,10	0,00	4 471 040,10
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 435 040,10	0,00	4 435 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 455 040,10		3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	980 000,00		980 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 661,06	0,00	2 174 661,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 565,00	0,00	584 565,00
	wydatki bieżące:	232 005,00	0,00	232 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 005,00	0,00	227 005,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	227 005,00		227 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	352 560,00	0,00	352 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00		352 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00
75495	Pozostała działalność	319 180,00	0,00	319 180,00
	wydatki bieżące:	179 915,00	0,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
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	4 338 655,22	0,00	4 338 655,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 338 655,22	0,00	4 338 655,22
	wydatki bieżące:	4 257 934,22	0,00	4 257 934,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 257 934,22	0,00	4 257 934,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 257 934,22		4 257 934,22
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	459 920 293,76	-640 734,47	459 279 559,29
80101	Szkoły podstawowe	135 117 764,30	253 026,00	135 370 790,30
	wydatki bieżące:	134 549 479,30	208 026,00	134 757 505,30
	wydatki jednostek budżetowych	129 451 164,61	208 026,00	129 659 190,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 630 178,91		109 630 178,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 820 985,70	208 026,00	20 029 011,70
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	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:	568 285,00	45 000,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00	45 000,00	613 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 479 481,95	-68 199,00	31 411 282,95
	wydatki bieżące:	31 181 853,95	-68 199,00	31 113 654,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 866 968,95	-124 528,00	22 742 440,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 128 139,95	-125 835,00	21 002 304,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 738 829,00	1 307,00	1 740 136,00
	dotacje	7 780 000,00	75 000,00	7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00	-18 671,00	42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 802,00	0,00	311 802,00
	wydatki bieżące:	311 802,00	0,00	311 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 606,00	0,00	310 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 253,00		203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	67 943 889,87	-250 000,00	67 693 889,87
	wydatki bieżące	67 718 974,91	-250 000,00	67 468 974,91
	wydatki jednostek budżetowych	27 123 089,00	0,00	27 123 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 271 404,00		23 271 404,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 531 391,91	-250 000,00	40 281 391,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki bieżące:	9 529 324,00	0,00	9 529 324,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 434 061,00	0,00	9 434 061,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 966 368,00		8 966 368,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	467 693,00		467 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00		95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki bieżące:	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
80115	Technika	65 551 578,22	-174 464,00	65 377 114,22
	wydatki bieżące:	65 388 578,22	-174 464,00	65 214 114,22
	wydatki jednostek budżetowych	47 789 552,97	-30 000,00	47 759 552,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 595 971,78	-125 000,00	41 470 971,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 193 581,19	95 000,00	6 288 581,19
	dotacje	17 355 741,25	-110 000,00	17 245 741,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00	-34 464,00	208 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 628 238,19	87 289,00	10 715 527,19
	wydatki bieżące:	10 628 238,19	87 289,00	10 715 527,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 180 265,19	86 226,00	10 266 491,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 283 168,19		9 283 168,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	897 097,00	86 226,00	983 323,00
	dotacje	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00	-28 937,00	19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	-50 000,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	-50 000,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	50 000,00	-50 000,00	0,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 548 540,21	222 166,00	53 770 706,21
	wydatki bieżące:	53 503 540,21	222 166,00	53 725 706,21
	wydatki jednostek budżetowych	50 890 881,89	14 118,00	50 904 999,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 956 936,49		44 956 936,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 933 945,40	14 118,00	5 948 063,40
	dotacje	2 278 750,96	220 000,00	2 498 750,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00	-11 952,00	273 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	dotacje	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
80132	Szkoły artystyczne	12 520 378,00	35 103,00	12 555 481,00
	wydatki bieżące:	12 520 378,00	35 103,00	12 555 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 491 550,00	38 730,00	12 530 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 797 600,50		10 797 600,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 693 949,50	38 730,00	1 732 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00	-3 627,00	25 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 839 779,00	-2 895,00	11 836 884,00
	wydatki bieżące:	11 839 779,00	-2 895,00	11 836 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 518 778,00	47 105,00	10 565 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00	47 105,00	690 254,00
	dotacje	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 894 110,80	134 000,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	134 000,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	134 000,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00	134 000,00	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	1 288 885,54	-311 200,00	977 685,54
	wydatki bieżące:	1 288 885,54	-311 200,00	977 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 885,54	-311 200,00	977 685,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 288 885,54	-311 200,00	977 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	44 294,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	44 294,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	44 294,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00	44 294,00	598 535,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 071 419,37	11 200,00	18 082 619,37
	wydatki bieżące:	18 071 419,37	11 200,00	18 082 619,37
	wydatki jednostek budżetowych	581 075,00	11 200,00	592 275,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	560 427,00	11 200,00	571 627,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 489 163,37		17 489 163,37
	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	14 063 716,00	440 768,00	14 504 484,00
	wydatki bieżące:	14 063 716,00	440 768,00	14 504 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 587 819,00	440 768,00	13 028 587,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 087 065,00	440 768,00	12 527 833,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	-100 000,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	-100 000,00	299 322,20
	dotacje	399 322,20	-100 000,00	299 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	 3 812 547,00 3 812 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 910 000,00 1 175,00	 -70 000,00 -70 000,00 0,00 -70 000,00	 3 742 547,00 3 742 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 840 000,00 1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	 59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85	 0,00 0,00 0,00 	 59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	 5 230 236,52 5 155 236,52 3 748 413,00 55 016,00 3 693 397,00 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00	 -791 822,47 -791 822,47 -700,00 -700,00 -791 122,47	 4 438 414,05 4 363 414,05 3 747 713,00 55 016,00 3 692 697,00 120 000,00 495 701,05 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 784 143,68	7 125,00	5 791 268,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	 0,00 0,00 0,00	 354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00	 0,00 0,00 0,00	 120 000,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	 0,00 0,00 0,00	 2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	 380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00	 0,00 0,00 0,00	 380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	7 125,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	7 125,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	27 605,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 296,00	-400,00	65 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	468 154,00	28 005,00	496 159,00
	dotacje	100 000,00	-20 480,00	79 520,00
852	Pomoc społeczna	87 302 565,83	278 600,00	87 581 165,83
85202	Domy pomocy społecznej	42 173 855,99	-240 000,00	41 933 855,99
	wydatki bieżące:	39 880 899,99	-234 208,17	39 646 691,82
	wydatki jednostek budżetowych	39 835 099,99	-234 208,17	39 600 891,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 328 897,74	-234 208,17	25 094 689,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 292 956,00	-5 791,83	2 287 164,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 956,00	-5 791,83	2 287 164,17
85203	Ośrodki wsparcia	3 495 497,42	0,00	3 495 497,42
	wydatki bieżące:	3 495 497,42	0,00	3 495 497,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 488 347,42	0,00	3 488 347,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 336 040,20		2 336 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 152 307,22		1 152 307,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki bieżące:	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	617 756,00		617 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 620 800,00	0,00	4 620 800,00
	wydatki bieżące:	4 620 800,00	0,00	4 620 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608 800,00		4 608 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	135 000,00	5 336 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	135 000,00	5 336 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	135 000,00	5 335 000,00
85216	Zasiłki stałe	7 718 962,00	0,00	7 718 962,00
	wydatki bieżące:	7 718 962,00	0,00	7 718 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678 962,00		7 678 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 836 046,40	50 000,00	2 886 046,40
	wydatki bieżące:	2 836 046,40	0,00	2 836 046,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 832 653,40	0,00	2 832 653,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 558 807,40		2 558 807,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 700 277,99	93 600,00	10 793 877,99
	wydatki bieżące:	10 700 277,99	93 600,00	10 793 877,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 676 625,99	93 600,00	10 770 225,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99	93 600,00	10 080 148,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki bieżące:	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 073,00	0,00	480 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	263 632,00		263 632,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
85295	Pozostała działalność	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 478,00	0,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	256 299,00		256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00		264 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 105 682,82	-4 675,00	6 101 007,82
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	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62	2 450,00	7 575,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 247 400,00	-7 125,00	1 240 275,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	-7 125,00	940 275,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	14 375,00	354 275,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00	14 375,00	354 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00	-21 500,00	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	25 351 136,18	-302 335,88	25 048 800,30
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 789 792,78	0,00	1 789 792,78
	wydatki bieżące:	1 789 792,78	0,00	1 789 792,78
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	912 414,78		912 414,78

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	4 727 193,00	0,00	4 727 193,00
	wydatki bieżące:	4 727 193,00	0,00	4 727 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 719 642,00	0,00	4 719 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	546 690,00		546 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 858 567,00	0,00	2 858 567,00
	wydatki bieżące:	2 858 567,00	0,00	2 858 567,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 854 267,00	0,00	2 854 267,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	396 689,00		396 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 044 566,40	-26 000,00	4 018 566,40
	wydatki bieżące:	4 044 566,40	-26 000,00	4 018 566,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	24 000,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00	24 000,00	827 772,00
	dotacje	705 535,40	-50 000,00	655 535,40
	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	260 000,00	-65 421,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	-65 421,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-51 005,00	8 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-51 005,00	8 995,00
	dotacje	200 000,00	-14 416,00	185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	409 705,00	-13 704,88	396 000,12
	wydatki bieżące:	409 705,00	-13 704,88	396 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00	-13 704,88	396 000,12
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
	dotacje	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 328,00		64 328,00
855	Rodzina	42 628 270,40	-42 419,72	42 585 850,68
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20	0,00 0,00 0,00 	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00	0,00 0,00 0,00 	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00	0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 -23 000,00	11 244 075,20 10 994 075,20 5 653 555,20 2 320 100,20 3 333 455,00 5 340 520,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	0,00	250 000,00 250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 128,23 11 083 628,23 10 785 928,23 3 808 719,00 6 977 209,23 297 700,00	-44 416,00 -44 416,00 -39 916,00 -39 916,00 -4 500,00	11 177 712,23 11 039 212,23 10 746 012,23 3 808 719,00 6 937 293,23 293 200,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00 138 500,00	0,00	138 500,00 138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 748 029,45 5 333 337,02 5 239 159,02 3 862 835,02 1 376 324,00 84 000,00 10 178,00	5 696 156,28 5 676 000,00 5 722 500,00 5 722 500,00 -47 000,00 500,00	15 444 185,73 11 009 337,02 10 961 659,02 9 585 335,02 1 376 324,00 37 000,00 10 678,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 414 692,43 4 414 692,43 4 190 692,43	20 156,28 20 156,28 20 156,28	4 434 848,71 4 434 848,71 4 210 848,71
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00	-5 723 000,00 -5 723 000,00 -5 723 000,00 -5 723 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 470 362,60 2 470 362,60 307 700,00 32 700,00 275 000,00 1 231 000,00 931 662,60	28 840,00 28 840,00 14 840,00 840,00 14 000,00 14 000,00	2 499 202,60 2 499 202,60 322 540,00 33 540,00 289 000,00 1 245 000,00 931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 840 535,04	0,00	65 840 535,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 500,00	0,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		4 893 400,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki majątkowe:	88 000,00	-21 975,57	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	-21 975,57	66 024,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 349,00		36 349,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 186 029,96	2 100,00	22 188 129,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
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	5 227 987,00	0,00	5 227 987,00
	wydatki bieżące:	5 227 987,00	0,00	5 227 987,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 227 987,00		5 227 987,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 133 466,96	2 100,00	3 135 566,96
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	2 100,00	2 363 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	2 100,00	2 243 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 166 258,00	2 100,00	2 168 358,00
	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	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	48 064 215,18	-1 400,00	48 062 815,18
92601	Obiekty sportowe	20 617 806,18	0,00	20 617 806,18
	wydatki bieżące:	973 788,98	0,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	0,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	251 024,98		251 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	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	9 201 490,00	0,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	211 000,00	0,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	211 000,00		211 000,00
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	3 960 919,00	-1 400,00	3 959 519,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	-1 400,00	1 020 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	-1 400,00	970 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00	-1 400,00	887 879,00
	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 ZLECONY USTAWAMI		99 726 098,66	2 244 225,96	101 970 324,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wydatki bieżące:	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 399 866,00		2 399 866,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	306 628,00		306 628,00
751	Urzędy naczelnych organów 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	4 017 974,92	99 100,00	4 117 074,92
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 966 720,00	99 100,00	4 065 820,00
	wydatki bieżące:	1 598 800,00	59 100,00	1 657 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 598 800,00	59 100,00	1 657 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 598 800,00	59 100,00	1 657 900,00
	wydatki majątkowe:	2 367 920,00	40 000,00	2 407 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 367 920,00	40 000,00	2 407 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 069 344,00	0,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	20 064 344,00	0,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 662 644,00	0,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 503 495,00	113 991,00	18 617 486,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 159 149,00	-113 991,00	1 045 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki bieżące:	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	0,00	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 236,86		7 236,86
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 580,61		685 580,61
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 374 760,87	4 406,62	4 379 167,49
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	2 171 718,85	-73 000,00	2 098 718,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10	73 000,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 057,16	4 406,62	71 463,78
	wydatki bieżące:	67 057,16	4 406,62	71 463,78
	wydatki jednostek budżetowych	990,50	65,12	1 055,62
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	990,50	65,12	1 055,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,66	4 341,50	70 408,16
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 241 095,00	68 234,00	1 309 329,00
	wydatki bieżące:	1 241 095,00	68 234,00	1 309 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 238 995,00	68 234,00	1 307 229,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 002 529,00	17 000,00	1 019 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 466,00	51 234,00	287 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
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	62 635 171,30	2 072 485,34	64 707 656,64
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 448 009,98 61 448 009,98 7 744 399,23 7 570 214,80 174 184,43 53 703 610,75	2 072 485,34 2 072 485,34 62 174,00 62 174,00 174 184,43 2 010 311,34	63 520 495,32 63 520 495,32 7 806 573,23 7 632 388,80 174 184,43 55 713 922,09
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 100,32 11 100,32 11 100,32	0,00 0,00 0,00	11 100,32 11 100,32 11 100,32
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		896 632,84	44 080,00	940 712,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00	0,00 0,00 0,00 0,00	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska) wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84 73 666,84 73 666,84	0,00 0,00 0,00	73 666,84 73 666,84 73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	44 080,00	368 800,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00	44 080,00 44 080,00 44 080,00 44 080,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 162 170 328,15	1 624 565,89	1 163 794 894,04

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		672 423 297,49	-763 774,07	671 659 523,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
600	Transport i łączność	67 215 452,71	0,00	67 215 452,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 669 000,76	0,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 662 412,76		39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 987 522,63	0,00	6 987 522,63
	wydatki bieżące:	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 345 898,19		3 345 898,19
	wydatki majątkowe:	3 641 624,44	0,00	3 641 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 641 624,44		3 641 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	17 649 235,89	0,00	17 649 235,89
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	15 803 140,89	0,00	15 803 140,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 803 140,89		15 803 140,89

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	141 200,00	0,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00		124 200,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 414 793,46	46 000,00	40 460 793,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 033,46	6 000,00	5 042 033,46
	wydatki bieżące:	1 807 033,46	6 000,00	1 813 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 807 033,46	6 000,00	1 813 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 803 913,46	6 000,00	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	921 700,00	100 000,00	1 021 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	100 000,00	821 700,00
	dotacje	721 700,00	100 000,00	821 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	-60 000,00	210 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00	-60 000,00	101 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 470 218,00	0,00	1 470 218,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00		120 200,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
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	59 373 610,32	-6 000,00	59 367 610,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13		25 736,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 816 478,58	-6 000,00	55 810 478,58
	wydatki bieżące:	55 302 178,58	-6 000,00	55 296 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 824 301,58	-6 000,00	54 818 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 567 924,58	-6 000,00	8 561 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	371 080,00		371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 371 040,10	0,00	4 371 040,10
75295	Pozostała działalność	4 371 040,10	0,00	4 371 040,10
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 335 040,10	0,00	4 335 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 455 040,10		3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	880 000,00		880 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 231,06	0,00	1 649 231,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 105,00	0,00	62 105,00
	wydatki bieżące:	12 105,00	0,00	12 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	0,00	7 105,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 105,00		7 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	316 210,00	0,00	316 210,00
	wydatki bieżące:	176 945,00	0,00	176 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
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	4 124 427,16	0,00	4 124 427,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 124 427,16	0,00	4 124 427,16
	wydatki bieżące:	4 043 706,16	0,00	4 043 706,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 043 706,16	0,00	4 043 706,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 043 706,16		4 043 706,16
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	251 450 628,19	-648 734,47	250 801 893,72
80101	Szkoły podstawowe	135 117 764,30	253 026,00	135 370 790,30
	wydatki bieżące:	134 549 479,30	208 026,00	134 757 505,30
	wydatki jednostek budżetowych	129 451 164,61	208 026,00	129 659 190,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 630 178,91		109 630 178,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 820 985,70	208 026,00	20 029 011,70
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	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:	568 285,00	45 000,00	613 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00	45 000,00	613 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 802,00	0,00	311 802,00
	wydatki bieżące:	311 802,00	0,00	311 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 606,00	0,00	310 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 253,00		203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	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	67 943 889,87	-250 000,00	67 693 889,87
	wydatki bieżące	67 718 974,91	-250 000,00	67 468 974,91
	wydatki jednostek budżetowych	27 123 089,00	0,00	27 123 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 271 404,00		23 271 404,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 531 391,91	-250 000,00	40 281 391,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 494,00		64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 176 564,00	0,00	9 176 564,00
	wydatki bieżące:	9 176 564,00	0,00	9 176 564,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 081 781,00	0,00	9 081 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 627 958,00		8 627 958,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 823,00		453 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 783,00		94 783,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki bieżące:	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 418 904,00	-45 000,00	1 373 904,00
80115	Technika	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00		169 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 264,00		236 264,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	-311 200,00	352 485,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	-311 200,00	352 485,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	-311 200,00	352 485,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54	-311 200,00	352 485,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	44 294,00	623 009,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	44 294,00	623 009,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	44 294,00	622 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00	44 294,00	598 535,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 071 419,37	11 200,00	18 082 619,37
	wydatki bieżące:	18 071 419,37	11 200,00	18 082 619,37
	wydatki jednostek budżetowych	581 075,00	11 200,00	592 275,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	560 427,00	11 200,00	571 627,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 489 163,37		17 489 163,37
	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	14 063 716,00	440 768,00	14 504 484,00
	wydatki bieżące:	14 063 716,00	440 768,00	14 504 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 587 819,00	440 768,00	13 028 587,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 087 065,00	440 768,00	12 527 833,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	0,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	593,84		593,84
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	59 122,90		59 122,90
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	3 638 788,52	-791 822,47	2 846 966,05
	wydatki bieżące:	3 563 788,52	-791 822,47	2 771 966,05
	wydatki jednostek budżetowych	2 156 965,00	-700,00	2 156 265,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 949,00	-700,00	2 101 249,00
	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	1 286 823,52	-791 122,47	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	5 503 143,68	7 125,00	5 510 268,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00		120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	7 125,00	641 575,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	7 125,00	641 575,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	27 605,00	562 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 296,00	-400,00	65 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	468 154,00	28 005,00	496 159,00
	dotacje	100 000,00	-20 480,00	79 520,00
852	Pomoc społeczna	64 242 319,44	228 600,00	64 470 919,44
85202	Domy pomocy społecznej	22 181 956,00	-240 000,00	21 941 956,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	-240 000,00	21 760 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	-240 000,00	21 760 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00	-240 000,00	21 760 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 495 497,42	0,00	3 495 497,42
	wydatki bieżące:	3 495 497,42	0,00	3 495 497,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 488 347,42	0,00	3 488 347,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 336 040,20		2 336 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 152 307,22		1 152 307,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki bieżące:	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 756,00	0,00	617 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	617 756,00		617 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 620 800,00	0,00	4 620 800,00
	wydatki bieżące:	4 620 800,00	0,00	4 620 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 608 800,00		4 608 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	135 000,00	5 336 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	135 000,00	5 336 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00	135 000,00	5 335 000,00
85216	Zasiłki stałe	7 718 962,00	0,00	7 718 962,00
	wydatki bieżące:	7 718 962,00	0,00	7 718 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 678 962,00		7 678 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 700 277,99	93 600,00	10 793 877,99
	wydatki bieżące:	10 700 277,99	93 600,00	10 793 877,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 676 625,99	93 600,00	10 770 225,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99	93 600,00	10 080 148,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03	240 000,00	2 044 643,03
85295	Pozostała działalność	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 478,00	0,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	256 299,00		256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00		264 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	-7 125,00	939 375,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	-7 125,00	939 375,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	-7 125,00	939 375,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	14 375,00	353 375,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00	14 375,00	353 375,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00	-21 500,00	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	2 772 069,78	-386 335,88	2 385 733,90
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	912 414,78	0,00	912 414,78
	wydatki bieżące:	912 414,78	0,00	912 414,78
	dotacje	912 414,78		912 414,78
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	-65 421,00	194 579,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	-65 421,00	194 579,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-51 005,00	8 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00	-51 005,00	8 995,00
	dotacje	200 000,00	-14 416,00	185 584,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	409 705,00	-13 704,88	396 000,12
	wydatki bieżące:	409 705,00	-13 704,88	396 000,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00	-13 704,88	396 000,12

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	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00	-307 210,00	882 740,00
855	Rodzina	24 272 704,37	1 996,28	24 274 700,65
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki bieżące:	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>325 809,80</i>		<i>325 809,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 170,20</i>		<i>798 170,20</i>
85504	Wspieranie rodziny	896 694,92	0,00	896 694,92
	wydatki bieżące:	896 694,92	0,00	896 694,92
	wydatki jednostek budżetowych	896 694,92	0,00	896 694,92
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>877 019,92</i>		<i>877 019,92</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 282 700,00</i>		<i>2 282 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 790 600,00</i>		<i>2 790 600,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 748 029,45	5 696 156,28	15 444 185,73
	wydatki bieżące:	5 333 337,02	5 676 000,00	11 009 337,02
	wydatki jednostek budżetowych	5 239 159,02	5 722 500,00	10 961 659,02
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 862 835,02</i>	<i>5 722 500,00</i>	<i>9 585 335,02</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 376 324,00</i>		<i>1 376 324,00</i>
	dotacje	84 000,00	-47 000,00	37 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00	500,00	10 678,00
	wydatki majątkowe:	4 414 692,43	20 156,28	4 434 848,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 414 692,43	20 156,28	4 434 848,71
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<i>4 190 692,43</i>	<i>20 156,28</i>	<i>4 210 848,71</i>
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	5 723 000,00	-5 723 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	5 723 000,00	-5 723 000,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 723 000,00	-5 723 000,00	0,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 723 000,00</i>	<i>-5 723 000,00</i>	<i>0,00</i>
85595	Pozostała działalność	1 507 700,00	28 840,00	1 536 540,00
	wydatki bieżące:	1 507 700,00	28 840,00	1 536 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	307 700,00	14 840,00	322 540,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>	<i>840,00</i>	<i>33 540,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 000,00</i>	<i>14 000,00</i>	<i>289 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	14 000,00	1 214 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 523 368,04	0,00	65 523 368,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		4 893 400,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 502 494,45	0,00	3 502 494,45
	wydatki bieżące:	934 494,45	0,00	934 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81	21 975,57	550 771,38
	wydatki majątkowe:	88 000,00	-21 975,57	66 024,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00	-21 975,57	66 024,43
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 349,00		36 349,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 736 452,00	2 100,00	6 738 552,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
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	107 600,00	0,00	107 600,00
	wydatki bieżące:	107 600,00	0,00	107 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	107 600,00		107 600,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 361 258,00	2 100,00	2 363 358,00
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	2 100,00	2 363 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	2 100,00	2 243 358,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 166 258,00	2 100,00	2 168 358,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	48 007 839,18	-1 400,00	48 006 439,18
92601	Obiekty sportowe	20 561 430,18	0,00	20 561 430,18
	wydatki bieżące:	917 412,98	0,00	917 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	220 412,98	0,00	220 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 562,98		207 562,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	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	9 201 490,00	0,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	211 000,00	0,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	211 000,00		211 000,00
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	3 960 919,00	-1 400,00	3 959 519,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	-1 400,00	1 020 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	-1 400,00	970 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00	-1 400,00	887 879,00
	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		71 318 965,88	2 076 891,96	73 395 857,84
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
750	Administracja publiczna	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wydatki bieżące:	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 174 675,80		2 174 675,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	301 181,20		301 181,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	76 420,00	0,00	76 420,00
75295	Pozostała działalność	76 420,00	0,00	76 420,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	wydatki majątkowe:	66 420,00	0,00	66 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00		66 420,00
801	Oświata i wychowanie	697 172,13	0,00	697 172,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki bieżące:	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki jednostek budżetowych	659 063,36	0,00	659 063,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 902,66		6 902,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	652 160,70		652 160,70
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 326 981,27	4 406,62	4 331 387,89
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	2 171 718,85	-73 000,00	2 098 718,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10	73 000,00	463 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 057,16	4 406,62	71 463,78
	wydatki bieżące:	67 057,16	4 406,62	71 463,78
	wydatki jednostek budżetowych	990,50	65,12	1 055,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	990,50	65,12	1 055,62
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,66	4 341,50	70 408,16
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 662 500,00	0,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 662 500,00		1 662 500,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
855	Rodzina	62 624 070,98	2 072 485,34	64 696 556,32
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 448 009,98	2 072 485,34	63 520 495,32
	wydatki bieżące:	61 448 009,98	2 072 485,34	63 520 495,32
	wydatki jednostek budżetowych	7 744 399,23	62 174,00	7 806 573,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 570 214,80	62 174,00	7 632 388,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	174 184,43		174 184,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 703 610,75	2 010 311,34	55 713 922,09
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki bieżące:	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 173 161,00		1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska)	73 666,84	0,00	73 666,84
	wydatki majątkowe:	73 666,84	0,00	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84		73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		746 045 813,93	1 313 117,89	747 358 931,82

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		384 731 319,44	100 034,00	384 831 353,44
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	Transport i łączność	71 447 636,34	0,00	71 447 636,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 390 733,14	0,00	71 390 733,14
	wydatki bieżące:	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 613 398,26		5 613 398,26
	wydatki majątkowe:	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
60016	Grogi publiczne gminne	56 903,20	0,00	56 903,20
	wydatki majątkowe:	56 903,20	0,00	56 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 903,20		56 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	772 228,43	0,00	772 228,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 535 540,94	0,00	17 535 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 430,00	0,00	525 430,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522 460,00	0,00	522 460,00
	wydatki bieżące:	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	219 900,00		219 900,00
	wydatki majątkowe:	302 560,00	0,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00		302 560,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	214 228,06	0,00	214 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki bieżące:	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	214 228,06		214 228,06

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	208 469 665,57	8 000,00	208 477 665,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 479 481,95	-68 199,00	31 411 282,95
	wydatki bieżące:	31 181 853,95	-68 199,00	31 113 654,95
	wydatki jednostek budżetowych	22 866 968,95	-124 528,00	22 742 440,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 128 139,95	-125 835,00	21 002 304,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 738 829,00	1 307,00	1 740 136,00
	dotacje	7 780 000,00	75 000,00	7 855 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00	-18 671,00	42 513,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 870,00		13 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	65 382 442,22	-174 464,00	65 207 978,22
	wydatki bieżące:	65 219 442,22	-174 464,00	65 044 978,22
	wydatki jednostek budżetowych	47 620 416,97	-30 000,00	47 590 416,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 595 971,78	-125 000,00	41 470 971,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 024 445,19	95 000,00	6 119 445,19
	dotacje	17 355 741,25	-110 000,00	17 245 741,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00	-34 464,00	208 820,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 628 238,19	87 289,00	10 715 527,19
	wydatki bieżące:	10 628 238,19	87 289,00	10 715 527,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 180 265,19	86 226,00	10 266 491,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 283 168,19		9 283 168,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	897 097,00	86 226,00	983 323,00
	dotacje	400 000,00	30 000,00	430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00	-28 937,00	19 036,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	-50 000,00	316 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	-50 000,00	316 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	50 000,00	-50 000,00	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	53 312 276,21	222 166,00	53 534 442,21
	wydatki bieżące:	53 267 276,21	222 166,00	53 489 442,21
	wydatki jednostek budżetowych	50 654 617,89	14 118,00	50 668 735,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 956 936,49		44 956 936,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 697 681,40	14 118,00	5 711 799,40
	dotacje	2 278 750,96	220 000,00	2 498 750,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00	-11 952,00	273 642,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	dotacje	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
80132	Szkoły artystyczne	12 520 378,00	35 103,00	12 555 481,00
	wydatki bieżące:	12 520 378,00	35 103,00	12 555 481,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 491 550,00	38 730,00	12 530 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 797 600,50		10 797 600,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 693 949,50	38 730,00	1 732 679,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00	-3 627,00	25 201,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 839 779,00	-2 895,00	11 836 884,00
	wydatki bieżące:	11 839 779,00	-2 895,00	11 836 884,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 518 778,00	47 105,00	10 565 883,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 875 629,00		9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00	47 105,00	690 254,00
	dotacje	1 300 000,00	-50 000,00	1 250 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 894 110,80	134 000,00	7 028 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	134 000,00	7 028 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	134 000,00	6 165 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00	134 000,00	803 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	625 200,00		625 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	-100 000,00	299 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	-100 000,00	299 322,20
	dotacje	399 322,20	-100 000,00	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	3 812 547,00	-70 000,00	3 742 547,00
	wydatki bieżące:	3 812 547,00	-70 000,00	3 742 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 372,00	0,00	901 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	866 800,00		866 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 572,00		34 572,00
	dotacje	2 910 000,00	-70 000,00	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	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki bieżące:	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 591 448,00		1 591 448,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	23 060 246,39	50 000,00	23 110 246,39
85202	Domy pomocy społecznej	19 991 899,99	0,00	19 991 899,99
	wydatki bieżące:	17 880 899,99	5 791,83	17 886 691,82
	wydatki jednostek budżetowych	17 835 099,99	5 791,83	17 840 891,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 328 897,74	5 791,83	3 334 689,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 111 000,00	-5 791,83	2 105 208,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 000,00	-5 791,83	2 105 208,17
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 836 046,40	50 000,00	2 886 046,40
	wydatki bieżące:	2 836 046,40	0,00	2 836 046,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 832 653,40	0,00	2 832 653,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 558 807,40		2 558 807,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki bieżące:	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00		232 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 182,82	2 450,00	5 161 632,82
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	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	2 450,00	7 575,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62	2 450,00	7 575,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 579 066,40	84 000,00	22 663 066,40
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 736 734,00	0,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 436 119,00	0,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 427 437,00	0,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	635 039,00		635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 727 193,00	0,00	4 727 193,00
	wydatki bieżące:	4 727 193,00	0,00	4 727 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 719 642,00	0,00	4 719 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 172 952,00		4 172 952,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	546 690,00		546 690,00
	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	2 858 567,00	0,00	2 858 567,00
	wydatki bieżące:	2 858 567,00	0,00	2 858 567,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 854 267,00	0,00	2 854 267,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	396 689,00		396 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 044 566,40	-26 000,00	4 018 566,40
	wydatki bieżące:	4 044 566,40	-26 000,00	4 018 566,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	24 000,00	3 358 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00	24 000,00	827 772,00
	dotacje	705 535,40	-50 000,00	655 535,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
	dotacje	5 200 000,00	110 000,00	5 310 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	64 328,00	0,00	64 328,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 328,00		64 328,00
855	Rodzina	18 355 566,03	-44 416,00	18 311 150,03
85508	Rodziny zastępcze	8 961 375,20	0,00	8 961 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 855,20	23 000,00	3 370 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00	23 000,00	1 050 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00	-23 000,00	5 340 520,00
	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	8 431 528,23	-44 416,00	8 387 112,23
	wydatki bieżące:	8 293 028,23	-44 416,00	8 248 612,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 995 328,23	-39 916,00	7 955 412,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 186 609,23	-39 916,00	4 146 693,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00	-4 500,00	293 200,00
	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	15 449 577,96	0,00	15 449 577,96
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	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		28 407 132,78	167 334,00	28 574 466,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 098 774,00	0,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	960 374,00	0,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 974,00	0,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 312,00		88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 190,20		225 190,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	99 100,00	4 040 654,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 890 300,00	99 100,00	3 989 400,00
	wydatki bieżące:	1 588 800,00	59 100,00	1 647 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 588 800,00	59 100,00	1 647 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 588 800,00	59 100,00	1 647 900,00
	wydatki majątkowe:	2 301 500,00	40 000,00	2 341 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 500,00	40 000,00	2 341 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 069 344,00	0,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	20 064 344,00	0,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 662 644,00	0,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 503 495,00	113 991,00	18 617 486,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 159 149,00	-113 991,00	1 045 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki bieżące:	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	334,20		334,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 419,91		33 419,91
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 438 380,83	68 234,00	1 506 614,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 241 095,00	68 234,00	1 309 329,00
	wydatki bieżące:	1 241 095,00	68 234,00	1 309 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 238 995,00	68 234,00	1 307 229,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 002 529,00	17 000,00	1 019 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 466,00	51 234,00	287 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
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		408 721,00	44 080,00	452 801,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	44 080,00	368 800,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	44 080,00	44 080,00
	wydatki bieżące:	0,00	44 080,00	44 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 080,00	44 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 080,00	44 080,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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		416 124 514,22	311 448,00	416 435 962,22

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	183 785 307,85	110 445 673,14	73 339 634,71
	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	85 510 161,37	19 675 923,29	65 834 238,08
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 418 959,32	3 641 624,44	65 777 334,88
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)	890 900,00	890 900,00	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)	16 867 743,00	0,00	16 867 743,00
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	1 720 000,00	2 271 289,00
12.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78
13.	Wypośażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
14.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	138 967,89	0,00	138 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	15 860 044,09	15 803 140,89	56 903,20
19.	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
20.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	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
22.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00
23.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00
24.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
25.	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
26.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	9 472 230,95	9 472 230,95	0,00
27.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00
28.	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
29.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
32.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
34.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
35.	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
36.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
39.	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
40.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00
41.	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00
42.	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
43.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
44.	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
45.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
46.	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
47.	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
48.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00
49.	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
50.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
51.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
52.	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
53.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	144 300,00	144 300,00	0,00
54.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
55.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	0,00	0,00	0,00
56.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
57.	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00
58.	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	6 842 960,10	4 401 460,10	2 441 500,00
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	6 842 960,10	4 401 460,10	2 441 500,00
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00
60.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00
61.	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
62.	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
63.	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
64.	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
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 zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
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) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)	292 000,00	0,00	292 000,00
67.	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
68.	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza	50 430,00	50 430,00	0,00
69.	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
70.	Utworzenie Głównego Stanowiska Kierowania w rezerwowym miejscu pracy	94 673,10	94 673,10	0,00
71.	Dotacja celowa na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
72.	Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenie 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
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 021 308,55	713 748,55	307 560,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	170 000,00	170 000,00	0,00
73.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
74.	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
75.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
76.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	260 000,00	0,00	260 000,00
77.	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00
78.	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
79.	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
80.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
81.	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
82.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
83.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
84.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
85.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
86.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	139 265,00	139 265,00	0,00
87.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
88.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00
89.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worów przeciwpowodziowych	66 666,00	66 666,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	80 721,00	80 721,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	80 721,00	80 721,00	0,00
90.	Rezerwa celowa na inwestycje	25 000,00	25 000,00	0,00
91.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	55 721,00	55 721,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 418 827,96	913 199,96	505 628,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	613 285,00	613 285,00	0,00
92.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
93.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
94.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł ciepły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
95.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
96.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
97.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00
98.	Wykonanie instalacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	297 628,00	0,00	297 628,00
99.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	297 628,00	0,00	297 628,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	224 914,96	224 914,96	0,00
100.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00
101.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
102.	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
103.	Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	163 000,00	0,00	163 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	45 000,00	0,00	45 000,00
104.	Zakup piłkochwytyw w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
105.	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
106.	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
107.	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
108.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00
109.	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
110.	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
111.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
112.	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	36 202,00	0,00	36 202,00
113.	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
114.	Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	50 000,00	0,00	50 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	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
115.	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
116.	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
117.	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00
	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
118.	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
119.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	138 500,00	0,00	138 500,00
120.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	0,00	0,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 434 848,71	4 434 848,71	0,00
121.	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
122.	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
123.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
124.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
125.	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
126.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
127.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
128.	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
129.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00
130.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
131.	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
132.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
133.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
134.	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
135.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
136.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00
137.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
138.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
139.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
140.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
141.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
142.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	0,00	0,00	0,00
143.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00
144.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	205 000,00	205 000,00	0,00
145.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
146.	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
147.	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
148.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
149.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
150.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
151.	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
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
152.	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
153.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 794 517,20	30 794 517,20	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 644 017,20	19 644 017,20	0,00
154.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 950 000,00	3 950 000,00	0,00
155.	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
156.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
157.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
158.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	333 000,00	333 000,00	0,00
159.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
160.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
161.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
162.	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
163.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00
164.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	211 000,00	211 000,00	0,00
165.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	17 400,00	17 400,00	0,00
166.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
167.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
168.	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
169.	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
170.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
171.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
172.	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
173.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
174.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
175.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
176.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
177.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
178.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		63 531 365,69	-18 714,46	63 512 651,23
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 701 332,42		3 701 332,42
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	670 336,02		670 336,02
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	39 159 697,25	-18 714,46	39 140 982,79
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			6 013 780,86	1 802 932,15	452 432,98	1 350 499,17	4 210 848,71	786 728,62	3 424 120,09
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	50 797,00	50 797,00	11 505,52	39 291,48	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	56 000,00	56 000,00	9 788,80	46 211,20	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Eko - nastoletni turysta w Tatrach"	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	123 285,05	123 285,05	0,00	123 285,05	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	495 701,05	495 701,05	61 962,63	433 738,42	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - projekt pn. "Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	4 210 848,71	0,00	0,00	0,00	4 210 848,71	786 728,62	3 424 120,09

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	285 937,43	285 937,43	259 302,12	26 635,31	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			3 279 987,72	2 507 778,76	763 219,41	1 744 559,35	772 208,96	232 151,12	540 057,84
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	473 701,00	473 701,00	0,00	473 701,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	48 313,36	48 313,36	0,00	48 313,36	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	847 434,80	847 434,80	304 895,26	542 539,54	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	931 662,60	931 662,60	278 292,47	653 370,13	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	206 667,00	206 667,00	180 031,68	26 635,32	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	159 210,00	371 490,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	241 508,96	0,00	0,00	0,00	241 508,96	72 941,12	168 567,84
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			9 293 768,58	4 310 710,91	1 215 652,39	3 095 058,52	4 983 057,67	1 018 879,74	3 964 177,93

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	251 000,00	251 000,00	0	780 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 621 808,00	2 621 808,00	0	170,56 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	0	317,48 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	0	742,32 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	0	107,93 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	0	79,38 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	0	26,87 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				19 968,00	19 968,00	0	16,00 zł/1 godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				9 741 170,00	9 741 170,00	0		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				29 306 356,80	14 626 017,80	14 680 339,00
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				16 246 723,00	1 574 194,00	14 672 529,00
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	5 144 987,00	24 600,00	5 120 387,00
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				3 318 463,80	3 310 653,80	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)"	17 400,00	17 400,00	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				136 410 750,49	88 039 675,56	48 371 074,93
I.	Dotacje podmiotowe			112 461 788,75	64 443 314,94	48 018 473,81
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	4 300 000,00	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	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 000 000,00	33 000 000,00	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	1 829 451,17	1 829 451,17	0,00
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	101 940,74	101 940,74	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	462 758,25	0,00	462 758,25
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
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	18 750,96	0,00	18 750,96
15.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	60 000,00	0,00	60 000,00
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	15 982 690,00	15 982 690,00	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	640 000,00	640 000,00	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	866 473,37	866 473,37	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	850 000,00	850 000,00	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	20 000,00	20 000,00	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	42 414,78	42 414,78	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	45 535,40	0,00	45 535,40
30.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 310 000,00	0,00	5 310 000,00
II.	Dotacje celowe			23 948 961,74	23 596 360,62	352 601,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	752	75295	Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	400 885,00	400 885,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
9.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	38 108,77	38 108,77	0,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	0,00
11.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	79 520,00	79 520,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
16.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	586 000,00	586 000,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	185 584,00	185 584,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	37 000,00	37 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

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

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</i>			7 400,00
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</i>			6 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	2 800,00
3.	<i>Osiedle PISKORZEWIE</i>			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	<i>Osiedle ROGATKA</i>			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	<i>Osiedle RYPINEK</i>			6 800,00
		801	80195	1 200,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	3 100,00
6.	<i>Osiedle ZAGORZYNEK</i>			6 400,00
		801	80195	0,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	2 800,00
7.	<i>Osiedle WINIARY</i>			5 700,00
		921	92195	2 100,00
		926	92695	3 600,00
8.	<i>Osiedle PIWONICE</i>			5 900,00
		801	80195	0,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	400,00
9.	<i>Osiedle MAJKÓW</i>			8 000,00
		921	92195	7 600,00
		926	92695	400,00
10.	<i>Osiedle RAJSKÓW</i>			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	4 900,00
		926	92695	1 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	3 900,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	7 000,00
		926	92695	1 500,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			9 200,00
		600	60016	0,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00
		600	60016	0,00
Ogółem				174 400,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 962 486,00	10 152 170,00	66 962 486,00
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	16 940 786,00	9 130 470,00	16 940 786,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI
FINANSOWANYCH NA 2025 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 737 598,00	5 737 598,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 354 398,00	2 354 398,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	130 500,00	130 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	141 400,00	141 400,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	171 500,00	171 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 100,00	76 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	120 000,00	120 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600,00	63 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	294 000,00	294 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 650,00	10 650,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	213 900,00	213 900,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	160 500,00	160 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000,00	50 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	157 180,00	157 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	96 168,00	96 168,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	220 000,00	220 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 383 200,00	3 383 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	361 000,00	361 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	220 800,00	220 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	358 000,00	358 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	311 000,00	311 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 696 530,00	2 696 530,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		37 000,00	37 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	37 000,00	37 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		262 355,00	262 355,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	22 500,00	22 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	18 070,00	18 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	124 000,00	124 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	25 785,00	25 785,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		65 450,00	65 450,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
2.	Zespół Państwowych Szkół Muzycznych	22 450,00	22 450,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		395 200,00	395 200,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	189 200,00	189 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	206 000,00	206 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		154 125,00	154 125,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	154 125,00	154 125,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		762 000,00	762 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	762 000,00	762 000,00
OGÓŁEM		8 434 128,00	8 434 128,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		14 234 929,40
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	12 649,61
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	12 236 462,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100	59 979,59
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	368 727,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	4 571,20
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 522 540,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		16 624 872,96
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	12 649,61
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	12 649,61
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	7 489 933,49
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 489 933,49
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	107 623,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	107 623,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 931 391,91
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 931 391,91
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	62 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	62 200,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	2 190 410,62
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 190 410,62
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	458 144,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	458 144,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	683 267,85
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	683 267,85
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	271 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	271 600,00
	dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	866 473,37
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	866 473,37
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	610,00
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	59 979,59
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	80 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	368 727,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	45 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	132 000,00
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	7 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	26 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 571,20
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	4 571,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 414,78
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	42 414,78
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	120 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	276 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	276 800,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	45 535,40
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	45 535,40
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 522 540,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 453 540,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2025 r.

**Załącznik Nr 25 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ Z
ODSETKAMI I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	31,20
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 0920/	2,10
2.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	29,10
	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 253,58
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 253,58
	WYDATKI OGÓŁEM	1 284,78
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	1 284,78
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	1 284,78

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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/ o kwotę 611.107,01 zł i /§ 2059/ o kwotę 87.301 zł (w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”),

–zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 196.000 zł, zmniejszenie spowodowane jest tym, że zgodnie z Uchwałą Nr VI/882024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat w żłobkach prowadzonych przez Miasto Kalisz uchwalono, że od 1 grudnia 2024 roku miesięczna opłata stała za pobyt dziecka w żłobku wynosi 1.500 zł. Rodzice mają możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach programu „Aktywnie w żłobku”, jednak Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma 60 dni od dnia złożenia przez rodzica wniosku na wydanie decyzji o przyznaniu świadczenia „Aktywnie w żłobku”. Środki pieniężne z ZUS z programu „Aktywnie w żłobku” w zależności od daty wydania decyzji wpłynęły do budżetu miasta w miesiącu styczniu bądź lutym 2025 roku. W związku z tym rodzice wnieśli opłaty za miesiąc grudzień 2024 roku i powstały nadpłaty przekazanych dochodów budżetowych w wysokości należnej rodzicom. Nadpłaty te należało zwrócić rodzicom,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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/ o kwotę 4.406,62 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 5 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 93.600 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025),

–zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 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/ o kwotę 6.752,12 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.436.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 5 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, 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/ o kwotę 2.072.485,34 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.369.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 3 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 28.840 zł, z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

–dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami w planie dochodów w dz. 855 – Rodzina, kwotę 6.250.720 zł przenosi się z § 0830 /wpływy z usług/ na § 0690 /wpływy z różnych opłat/ w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 10 września 2025 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1241).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, 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/ o kwotę 16.836 zł i /§ 6259/ o kwotę 3.320,28 zł (przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025 dotyczące realizacji projektu pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029", które umożliwi rozliczenie wydatków poniesionych zgodnie z zawartymi umowami).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 60.000 zł (wydatki statutowe – mniejsze zapotrzebowanie na środki na wypłatę odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł (wydatki statutowe – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 250.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół o kwotę 45.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 311.200 zł (wydatki statutowe – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę ogółem 791.122,47 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 180.015,46 zł i środki z budżetu UE o kwotę 611.107,01 zł (w związku z trwającymi postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych na realizację projektu),

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 22.570 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi /składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy/ wydatki statutowe /nagrody konkursowe/ oraz dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych /zapotrzebowanie mniejsze niż planowano/),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 240.000 zł (oszczędności na opłatach za pobyt kaliszan w domach pomocy społecznej),

–zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 26.625 zł (wydatki statutowe /zakup materiałów i wyposażenia/ oraz 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 /zapotrzebowanie mniejsze niż planowano/),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 65.421 zł (wydatki statutowe oraz dotację na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 20.457 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 307.210 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 47.000 zł (dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka – do wysokości przewidywanego zachowania),

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 6.000 zł w związku z przekazaniem przez komorników sądowych wezwań do uiszczenia zaliczki na wydatki w celu prowadzenia egzekucji,

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100.000 zł (dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych, na remonty pustostanów, w celu poprawy stanu technicznego lokali i zwiększenia ilości lokali do zasiedlenia),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 208.026 zł (wydatki statutowe – zakup energii),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 44.294 zł (wynagrodzenia wraz ze składkami – uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 11.200 zł (wynagrodzenia osobowe – uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 440.768 zł (wynagrodzenia wraz ze składkami – uzupełnienie planu po zmianach organizacyjnych),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 29.265 zł z przeznaczeniem m.in. na udzielenie wsparcia kaliskim seniorom oraz realizację akcji pn. Białe soboty,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 135.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na uzupełnienie planu na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z przyznawanymi decyzjami),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.406,62 zł z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej (pismo nr FB-I.3111.311.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 93.600 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025 (pismo nr FB-I.3111.445.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 240.000 zł (uzupełnienie środków na realizację zadania),

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 19.500 zł (wydatki statutowe /wykonanie kart elektronicznych będących nośnikiem Kaliskiej Karty Mieszkańca/),

–zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 6.752,12 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (pismo nr FB-I.3111.436.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 2.072.485,34 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (pismo nr FB-I.3111.369.2025.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 28.840 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 21.975,57 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie planu wydatków statutowych w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

–dokonuje się zmiany w ramach wydatków statutowych Osiedla Piwonice o kwotę 800 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w dz. 801, rozdz. 80195 i w dz. 926, rozdz. 92695 a zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do bieżących potrzeb Osiedla Piwonice,

–dokonuje się zmiany w ramach wydatków statutowych Osiedla Serbinów o kwotę 1.000 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 a zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 na pokrycie kosztów związanych z organizacją zabawy mikołajkowej dla dzieci oraz spotkania jasełkowego dla seniorów z osiedla,

–dokonuje się zmiany w ramach wydatków statutowych Osiedla Winiary o kwotę 300 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 a zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 na pokrycie kosztów związanych z organizacją zabawy mikołajkowej dla dzieci z osiedla,

–dokonuje się zmiany w ramach wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w obrębie dz. 855 o kwotę 5.723.000 zł, tj. zmniejsza się plan wydatków w rozdz. 85519 – Świadczenia „aktywny rodzic”, a zwiększa w rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą realizacji programu „Aktywny rodzic”,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 73.000 zł (dot. zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami), tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”), a zwiększa wydatki statutowe z przeznaczeniem m.in. na zakup materiałów do prowadzenia zajęć terapeutycznych, doposażenie sal, zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup energii cieplnej i usług cateringowych w Środowiskowym Domu Samopomocy „TULIPAN”),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 500 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Nr 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 21.975,57 zł zad. pn. „Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II” (oszczędności na inwestycji),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – szkoły podstawowe o kwotę 45.000 zł na zad. pn. „Wykonanie instalacji kablowej sieci internetowej w Szkole Podstawowej Nr 17 w Kaliszu”,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę ogółem 20.156,28 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. zadania pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)”, w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 3.320,28 zł i środki z budżetu UE o kwotę 16.836 zł (przesunięcie środków z roku 2026 na rok 2025, które umożliwi rozliczenie wydatków poniesionych zgodnie z zawartymi umowami).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 2,10 zł (wpływy z odsetek wygenerowanych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dot. zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” – dostosowanie planu do klasyfikacji budżetowej),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 2,10 zł (wpływy z odsetek wygenerowanych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dot. zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” dostosowanie planu do klasyfikacji budżetowej),

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 41.100 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.14 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6 listopada 2025 r., z przeznaczeniem dla KP PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup:

- plandek 15x20 – 60 szt. – kwota 30.000 zł,
- plandek 6x10 – 20 szt. – kwota 2.000 zł,
- plandek 5x6 – 10 szt. – kwota 500 zł,
- plandek 4x8 – 10 szt. – kwota 600 zł,
- gwoździarki – 2 szt. – 8.000 zł,

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 18.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.14 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6 listopada 2025 r., z przeznaczeniem dla KP PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup masztów oświetleniowych – 2 szt.,

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 44.080 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym (na podstawie umowy Nr 60_OPW/3300032946 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 92.000 zł (z uwagi na większą niż planowano liczbę turnusów dokształcania dla młodocianych pracowników przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 2.450 zł (środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na obsługę zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 68.234 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.484.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 5 listopada 2025 r., z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.), w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 5.584 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 kwota 4.934 zł, Domu Dziecka Nr 2 kwota 50 zł i Domu Dziecka Nr 3 kwota 600 zł).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ o kwotę 40.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.267.2025.14 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6 listopada 2025 r., z przeznaczeniem dla KP PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup skokochronu – 1 kpl.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 144.506 zł (wynagrodzenia osobowe nauczycieli oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 269.464 zł (wynagrodzenia osobowe, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 28.937 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80118 – Branżowe szkoły II stopnia o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 11.952 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80122 – Licea ogólnokształcące dla dorosłych o kwotę 5.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 3.627 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 50.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 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 o kwotę 70.000 zł (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 – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 50.000 zł (Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 50.000 zł (oszczędności na zakupie usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego),

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 41.100 zł z przeznaczeniem dla KP PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup:

- plandek 15x20 – 60 szt. – kwota 30 000,00 zł,
- plandek 6x10 – 20 szt. – kwota 2.000,00 zł,
- plandek 5x6 – 10 szt. – kwota 500,00 zł,
- plandek 4x8 – 10 szt. – kwota 600,00 zł,
- gwoździarki – 2 szt. – 8 000,00 zł,

zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”,

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł z przeznaczeniem dla KP PSP na zabezpieczenie logistyczne zapewnienie ciągłości dostaw, tj. zakup masztów oświetleniowych – 2 szt.,

zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026”,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 76.307 zł (wydatki statutowe oraz dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 95.000 zł (wydatki statutowe – zakup wyposażenia pracowni cukierniczej, drukarki i kserokopiarki w Zespole Szkół Gastronomicznych),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 116.226 zł (wydatki statutowe /zakup energii i usług w Zespole Szkół Zawodowych/ oraz dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /do wysokości przewidywanego wykonania/),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 234.118 zł (wydatki statutowe /remont korytarza w IV Liceum Ogólnokształcącym/ oraz dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne /do wysokości przewidywanego wykonania/),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące (dot. zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej) o kwotę 44.080 zł z przeznaczeniem na zakup indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego w V Liceum Ogólnokształcącym (na podstawie umowy Nr 60_OPW/3300032946 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 38.730 zł (wydatki statutowe /zakup energii i usług w Liceum Sztuk Plastycznych oraz Zespole Państwowych Szkół Muzycznych/),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 47.105 zł (wydatki statutowe /zakup energii, usług i wymianę posadzki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1/),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 42.000 zł (wydatki statutowe /zakup energii i usług w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego/),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 92.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów dydaktycznych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.791,83 zł z przeznaczeniem na naprawę podjazdu dla wózków inwalidzkich elektrycznych przewożonych do garaży w Domu Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 68.234 zł z przeznaczeniem na realizację art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 913, z późn. zm.), w tym na wydawanie kart parkingowych oraz na realizację zadań związanych z legitymacją osób niepełnosprawnych (pismo nr FB-I.3111.484.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.450 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP w Kaliszu obsługujących zadania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, zgodnie z zawartym porozumieniem z PCPR w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 24.000 zł (wydatki statutowe /zakup energii w bursie szkolnej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1/),

–zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 110.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 5.584 zł (stosownie do otrzymanych darowizn na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 o kwotę 4.934 zł, Domu Dziecka Nr 2 o kwotę 50 zł i Domu dziecka Nr 3 o kwotę 600 zł),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 113.991 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup energii), a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane z przeznaczeniem na rekompensaty za czas służby przekraczający określoną normę dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 23.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych (oszczędności na finansowaniu pobytu dzieci w kaliskich rodzinach zastępczych), a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 3.500 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w Domu Dziecka Nr 1,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 1.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych (świadczenia społeczne), a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w Domu Dziecka Nr 2.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.798 zł zad. pn. „Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 5.791,83 zł zad. pn. „Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpieli osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (oszczędności na zadaniu),

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Sprzęt dla Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu w celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych, w szczególności ewakuacji osób poszkodowanych z wyższych kondygnacji budynków w sytuacjach kryzysowych i w czasie działań wojennych” - zadanie realizowane ze środków budżetu państwa w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 2.798 zł zad. pn. „Zakup i montaż pralki przemysłowej”, ponadto dokonuje się zmiany nazwy powyższego zadania na „Zakup i montaż dwóch pralek przemysłowych”. Powyższa zmiana umożliwi ulepszenie wyposażenia pralni w Domu Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 50.000 zł zad. pn. „Zakup serwera dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2025 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

–w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola plan dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł (budżet miasta) /dot. Publicznego Przedszkola Nr 28/,

–w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 40.000 zł (budżet miasta) /dot. Publicznego Przedszkola Nr 30/,

–w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 48.125 zł (budżet powiatu) /dot. Młodzieżowego Domu Kultury/.

Przychody:

–zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 18.714,46 zł.

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