DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 stycznia 2025 r.

Poz. 542

Podpisany przez:
Bartosz Michał Szarnecki
Data: 2025.01.16 14:39:55

UCHWAŁA NR X/143/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 grudnia 2024 r.

w sprawie 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 2024 r. poz. 1465 ze zm.), 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024 r. poz. 167 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.005.930.590,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały w tym:

1) dochody budżetu miasta w wysokości 894.467.228,87 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 111.463.361,67 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

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

1) dochody bieżące w wysokości 904.600.329,02 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości 101.330.261,52 zł.

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

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69.191.349 zł,

2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,

3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 zł,

4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.509.550,26 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok w wysokości 1.021.270.590,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

1) wydatki budżetu miasta w wysokości 639.057.705,84 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,

2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 382.212.884,70 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

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

1) wydatki bieżące w wysokości 884.706.232,79 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 136.564.357,75 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

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

1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 69.191.349 zł,

2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 409.720 zł,

3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.023.078,12 zł,

4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 6.739.495,61 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 15.340.000 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 35.600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 20.260.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na 2025 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączaniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

§ 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.

§ 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.

§ 21. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 3.171.217,64 zł, w tym:

   a) w budżecie miasta w wysokości 2.581.217,64 zł,

   b) w budżecie powiatu w wysokości 590.000 zł,

2) celowe w kwocie 2.445.985 zł, w tym:

   a) na inwestycje w wysokości 99.000 zł,

   b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.138.000 zł,

   c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 8.985 zł,

   d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 200.000 zł.

§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.881.500 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2025 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 24. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 40.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,

2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,

3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7 do uchwały,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,

5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

8) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

   a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

   b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		932 306 443,42
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**6 026,00**
dochody bieżące, w tym:		**6 026,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
020	**Leśnictwo**	**18 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**18 000,00**
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	**Transport i łączność**	**66 807 804,26**
dochody bieżące, w tym:		**10 247 293,81**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		**56 560 510,45**
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45
630	**Turystyka**	**70 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**70 000,00**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**14 210 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**3 864 200,00**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**10 346 000,00**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
710	**Działalność usługowa**	**1 845 350,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 845 350,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	**Administracja publiczna**	**1 201 051,01**
dochody bieżące, w tym:		**784 275,01**
	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
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*178 224,01*
	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/	151 490,01
	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/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		**416 776,00**
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*416 776,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	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/	62 516,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**277 600,00**
dochody bieżące, w tym:		**277 600,00**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**585 889 820,18**
dochody bieżące, w tym:		**585 889 820,18**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00
758	**Różne rozliczenia**	**157 841 994,54**
dochody bieżące, w tym:		**153 651 302,11**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*374 849,03*
	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
dochody majątkowe, w tym:		**4 190 692,43**
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*4 190 692,43*
	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
	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
801	**Oświata i wychowanie**	**5 017 217,22**
dochody bieżące, w tym:		**5 017 217,22**
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*114 816,22*
	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/	97 775,47
	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/	14 062,03
	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 /§ 2059/	2 978,72
851	**Ochrona zdrowia**	**73 100,00**
dochody bieżące, w tym:		**73 100,00**
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	**Pomoc społeczna**	**27 419 213,00**
dochody bieżące, w tym:		**27 419 213,00**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z usług /§ 0830/	17 850 526,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**828 714,00**
dochody bieżące, w tym:		**828 714,00**
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 700,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	**Rodzina**	**13 708 348,60**
dochody bieżące, w tym:		**13 708 348,60**
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*841 770,60*
	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/	620 252,02
	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/	221 518,58
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**47 052 036,97**
dochody bieżące, w tym:		**30 737 021,97**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*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
	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
dochody majątkowe, w tym:		**16 315 015,00**
	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/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 234 500,00**
dochody majątkowe, w tym:		**1 234 500,00**
	środki z Funduszu Przciwdziałania COVID-19 na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	**Kultura fizyczna**	**8 766 767,64**
dochody majątkowe, w tym:		**8 766 767,64**
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 191 349,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 023 451,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 023 451,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	**Działalność usługowa**	**1 061 400,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 061 400,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	**Administracja publiczna**	**2 361 026,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 361 026,00**
	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/	2 130 389,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 288,00**
dochody bieżące, w tym:		**19 288,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00
752	**Obrona narodowa**	**55 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**55 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 111 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**17 611 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**3 500 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
852	**Pomoc społeczna**	**3 703 255,00**
dochody bieżące, w tym:		**3 703 255,00**
	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/	3 703 255,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 194 142,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 194 142,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00
855	**Rodzina**	**38 369 795,00**
dochody bieżące, w tym:		**38 369 795,00**
	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/	38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	**Obrona narodowa**	**85 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**85 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**324 720,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	**Transport i łączność**	**1 445 566,60**
dochody bieżące, w tym:		**1 445 566,60**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 481 232,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 481 232,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	2 481 232,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**13 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**
dochody bieżące, w tym:		**83 279,52**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	**1 005 930 590,54**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		848 715 655,75
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**826,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
020	**Leśnictwo**	**18 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**18 000,00**
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
600	**Transport i łączność**	**10 917 980,81**
dochody bieżące, w tym:		**7 517 980,81**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**3 400 000,00**
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00
630	**Turystyka**	**70 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**70 000,00**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 376 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 080 000,00**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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
dochody majątkowe, w tym:		**10 296 000,00**
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00
710	**Działalność usługowa**	**1 245 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 245 200,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
750	**Administracja publiczna**	**1 200 051,01**
dochody bieżące, w tym:		**783 275,01**
	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
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*178 224,01*
	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/	151 490,01
	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/	26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		**416 776,00**
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*416 776,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00
	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/	62 516,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**275 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**275 000,00**
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**583 144 820,18**
dochody bieżące, w tym:		**583 144 820,18**
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
758	**Różne rozliczenia**	**157 841 994,54**
dochody bieżące, w tym:		**153 651 302,11**
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*374 849,03*
	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
dochody majątkowe, w tym:		**4 190 692,43**
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*4 190 692,43*
	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
	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
801	**Oświata i wychowanie**	**4 787 225,57**
dochody bieżące, w tym:		**4 787 225,57**
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*67 124,57*
	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/	50 083,82
	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 /§ 2057/	14 062,03
	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 /§ 2059/	2 978,72
852	**Pomoc społeczna**	**12 401 487,00**
dochody bieżące, w tym:		**12 401 487,00**
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 128 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**104 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**104 000,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
855	**Rodzina**	**7 560 978,00**
dochody bieżące, w tym:		**7 560 978,00**
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**46 770 825,00**
dochody bieżące, w tym:		**30 455 810,00**
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*196 210,00*
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31
	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
dochody majątkowe, w tym:		**16 315 015,00**
	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/	14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 234 500,00**
dochody majątkowe, w tym:		**1 234 500,00**
	środki z Funduszu Przciwdziałania COVID-19 na fonansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 234 500,00
926	**Kultura fizyczna**	**8 766 767,64**
dochody majątkowe, w tym:		**8 766 767,64**
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,64

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 222 727,00
750	**Administracja publiczna**	**2 130 389,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 130 389,00**
	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/	2 130 389,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 288,00**
dochody bieżące, w tym:		**19 288,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00
852	**Pomoc społeczna**	**3 703 255,00**
dochody bieżące, w tym:		**3 703 255,00**
	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/	3 703 255,00
855	**Rodzina**	**38 369 795,00**
dochody bieżące, w tym:		**38 369 795,00**
	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/	38 369 795,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	**Transport i łączność**	**1 445 566,60**
dochody bieżące, w tym:		**1 445 566,60**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**
dochody bieżące, w tym:		**83 279,52**
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	**894 467 228,87**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	DOCHODY WŁASNE	83 590 787,67
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**5 200,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
600	**Transport i łączność**	**55 889 823,45**
dochody bieżące, w tym:		**2 729 313,00**
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		**53 160 510,45**
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 834 200,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 784 200,00**
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**50 000,00**
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00
710	**Działalność usługowa**	**600 150,00**
dochody bieżące, w tym:		**600 150,00**
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
750	**Administracja publiczna**	**1 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 000,00**
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 600,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 600,00**
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**2 745 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 745 000,00**
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**229 991,65**
dochody bieżące, w tym:		**229 991,65**
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	120 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*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 /§ 2001/	47 691,65
851	**Ochrona zdrowia**	**73 100,00**
dochody bieżące, w tym:		**73 100,00**
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	**Pomoc społeczna**	**15 017 726,00**
dochody bieżące, w tym:		**15 017 726,00**
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**724 714,00**
dochody bieżące, w tym:		**724 714,00**
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**38 700,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00
855	**Rodzina**	**6 147 370,60**
dochody bieżące, w tym:		**6 147 370,60**
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*841 770,60*
	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/	620 252,02
	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/	221 518,58

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**281 211,97**
dochody bieżące, w tym:		**281 211,97**
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		*196 211,97*
	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/	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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 968 622,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 023 451,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 023 451,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00
710	**Działalność usługowa**	**1 061 400,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 061 400,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00
750	**Administracja publiczna**	**230 637,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
752	**Obrona narodowa**	**55 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**55 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 111 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**17 611 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00
dochody majątkowe, w tym:		**3 500 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 194 142,00**
dochody bieżące, w tym:		**1 194 142,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	**Obrona narodowa**	**85 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**85 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**324 720,00**
dochody bieżące, w tym:		**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
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 481 232,00**
dochody bieżące, w tym:		**2 481 232,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	2 481 232,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**
dochody bieżące, w tym:		**13 000,00**
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	**111 463 361,67**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		947 646 443,42
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**20 700,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 200,00*
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*
020	**Leśnictwo**	**16 000,00**
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 800,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 800,00*
600	**Transport i łączność**	**109 752 711,68**
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*32 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 695 296,00*
	dotacje	415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	64 494 962,45
	wydatki bieżące:	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 694 440,00*
	wydatki majątkowe:	56 800 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 800 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 360 000,00*
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*755 000,00*
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00
	wydatki bieżące:	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*722 500,00*
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*734 000,00*
	wydatki majątkowe:	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
630	**Turystyka**	**134 600,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*117 600,00*
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 998 910,79**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 106 550,79
	wydatki bieżące:	2 006 550,79
	wydatki jednostek budżetowych	2 006 550,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	*258 271,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 748 279,79*
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00
	dotacje	621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*108 960,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*161 700,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 960 948,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*654 128,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	685 200,00
	wydatki bieżące:	685 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	685 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*685 200,00*
71035	Cmentarze	581 620,00
	wydatki bieżące:	581 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 620,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*581 620,00*
71095	Pozostała działalność	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*31 000,00*
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 000 000,00**
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00
750	**Administracja publiczna**	**75 756 769,50**
75011	Urzędy wojewódzkie	3 092 825,00
	wydatki bieżące:	3 092 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 825,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 023 693,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*69 132,00*
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*11 447 354,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 805 147,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*78 300,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 119 893,50
	wydatki bieżące:	54 511 898,50
	wydatki jednostek budżetowych	53 961 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 062 377,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 899 091,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 850,50
	wydatki majątkowe:	607 995,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 950,00
	wydatki bieżące:	652 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 620,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*611 330,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75095	Pozostała działalność	763 300,00
	wydatki bieżące:	763 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 520,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*413 780,00*
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 303 620,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 560,00
	wydatki bieżące:	627 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 560,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 460,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*157 100,00*
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*42 000,00*
	wydatki majątkowe:	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*26 110,00*
75495	Pozostała działalność	307 610,00
	wydatki bieżące:	273 510,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 540,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*266 200,00*
	dotacje	2 970,00
	wydatki majątkowe:	34 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**26 832 500,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 881 500,00
	wydatki bieżące:	3 881 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00
758	**Różne rozliczenia**	**5 617 202,64**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 617 202,64
	wydatki bieżące:	5 318 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 318 202,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 318 202,64*
	wydatki majątkowe:	299 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00
801	**Oświata i wychowanie**	**429 207 600,22**
80101	Szkoły podstawowe	128 604 150,57
	wydatki bieżące:	127 265 865,57
	wydatki jednostek budżetowych	122 672 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*107 677 967,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 994 145,00*
	dotacje	4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 124,57
	wydatki majątkowe:	1 338 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 353 329,00
	wydatki bieżące:	31 353 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*22 348 100,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 442 545,00*
	dotacje	7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*268 896,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*111 160,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00
	wydatki bieżące	59 987 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*23 525 037,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 697 324,00*
	dotacje	32 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 222 472,00
	wydatki bieżące:	9 222 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 168 521,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 747 840,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*420 681,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 770 317,00*
80115	Technika	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 837 098,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 781 025,00*
	dotacje	13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 990 424,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*723 065,00*
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*293 370,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*21 629,00*
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*45 061 311,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 789 200,00*
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 354 814,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*937 505,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 108 989,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*606 325,00*
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 362 596,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*624 059,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 531 600,00
	wydatki bieżące:	1 531 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 531 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 531 600,00*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*554 241,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 357,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	13 470 167,00
	wydatki bieżące:	13 470 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*355 779,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 546,00*
	dotacje	13 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 421 417,00
	wydatki bieżące:	12 421 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 559,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 972 449,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*421 110,00*
	dotacje	1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	dotacje	500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 684 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*852 800,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 241,00*
	dotacje	2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
80195	Pozostała działalność	5 612 152,00
	wydatki bieżące:	5 612 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 492 152,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*55 016,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 437 136,00*
	dotacje	120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
851	**Ochrona zdrowia**	**4 015 945,25**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*354 100,00*
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*149 850,00*
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 793,00*
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*50 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*91 000,00*
	dotacje	89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 872 002,25
	wydatki bieżące:	2 872 002,25
	wydatki jednostek budżetowych	625 002,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*477 002,25*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*148 000,00*
	dotacje	2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00
	wydatki bieżące:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200,00*
85195	Pozostała działalność	407 000,00
	wydatki bieżące:	407 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*35 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*292 000,00*
	dotacje	80 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**78 714 061,00**
85202	Domy pomocy społecznej	40 227 225,00
	wydatki bieżące:	38 941 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 895 848,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 228 632,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*26 667 216,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 285 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 285 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 907 843,00
	wydatki bieżące:	2 907 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 901 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 072 528,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*828 565,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*478 986,00*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 492 976,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*232 456,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 200 492,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*675 127,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*216 441,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*240 132,00*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00
85295	Pozostała działalność	809 500,00
	wydatki bieżące:	809 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*669 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**5 491 651,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00
	dotacje	344 448,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 452,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*18 080,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 927 931,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*247 340,00*
85395	Pozostała działalność	937 400,00
	wydatki bieżące:	937 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*339 900,00*
	dotacje	597 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**24 110 770,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 792 398,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*582 030,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 742 019,00
	wydatki bieżące:	1 742 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*843 245,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*27 502,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00
	dotacje	870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 174 830,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*353 139,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 212 778,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*297 239,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 530 504,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*723 772,00*
	dotacje	760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*60 000,00*
	dotacje	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 300,00*
85495	Pozostała działalność	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*206 523,00*
855	**Rodzina**	**37 933 307,03**
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*180 000,00*
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*326 728,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*397 252,00*
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*763 498,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*19 675,00*
85508	Rodziny zastępcze	10 621 747,00
	wydatki bieżące:	10 621 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258 227,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 947 772,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 310 455,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 731 908,00
	wydatki bieżące:	10 731 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 434 208,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 363 683,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 070 525,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 759 782,43
	wydatki bieżące:	3 569 090,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 267 312,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 929 685,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 337 627,00*
	dotacje	291 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 190 692,43*
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 204 000,00*
85595	Pozostała działalność	928 716,60
	wydatki bieżące:	928 716,60
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*11 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 852 851,91**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 160 000,00*
	wydatki majątkowe:	185 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 129 757,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*28 955 243,00*
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 538 000,00*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 965 000,00*
	wydatki majątkowe:	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 322 183,03
	wydatki bieżące:	1 048 183,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*154 758,17*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*526 140,00*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 104 000,00*
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 000,00*
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 175,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 012 088,88*
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 790 365,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*83 000,00*
	dotacje	5 120 387,00
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*15 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 155 258,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 000,00**
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
926	**Kultura fizyczna**	**42 124 129,40**
92601	Obiekty sportowe	21 055 845,40
	wydatki bieżące:	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 764,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*81 113,76*
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*68 520,00*
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*82 140,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*737 379,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 191 349,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 023 451,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*530 673,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*492 778,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 061 400,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*128 982,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 418,00*
71015	Nadzór budowlany	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*874 162,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*48 438,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
750	**Administracja publiczna**	**2 361 026,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 026,00
	wydatki bieżące:	2 361 026,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 026,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 099 643,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*261 383,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
751	**Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 288,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 788,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*
752	**Obrona narodowa**	**55 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 000,00*
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*27 125,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 875,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 111 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 575 300,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*775 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 753,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*137 137,88*
	dotacje	142 101,12
852	**Pomoc społeczna**	**3 703 255,00**
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00
	wydatki bieżące:	2 105 405,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 718 405,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*386 100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 587 500,00*
85295	Pozostała działalność	10 350,00
	wydatki bieżące:	10 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 350,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 194 142,00**
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*989 529,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*202 513,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
855	**Rodzina**	**38 369 795,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 557 164,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*143 951,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 900,00*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*696 318,00*
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	**Obrona narodowa**	**85 000,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*61 600,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 400,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**324 720,00**
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*307 185,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*17 535,00*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 078,12
600	**Transport i łączność**	**1 445 566,60**
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 445 566,60*
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 481 232,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00
	dotacje	11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*45 000,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 972 177,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*418 323,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 605,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*36 674,52*
WYDATKI OGÓŁEM		**1 021 270 590,54**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	593 306 132,72
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**15 500,00**
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 000,00*
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*
150	**Przetwórstwo przemysłowe**	**10 800,00**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 800,00*
600	**Transport i łączność**	**49 153 761,23**
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 142 296,00
	wydatki bieżące	31 142 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 727 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*32 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 695 296,00*
	dotacje	415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 896 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 886 000,00*
	wydatki majątkowe:	1 010 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 010 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 360 000,00*
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23
60019	Płatne parkowanie	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*755 000,00*
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	722 500,00
	wydatki bieżące:	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*722 500,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*734 000,00*
	wydatki majątkowe:	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00
630	**Turystyka**	**134 600,00**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*117 600,00*
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 735 379,79**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 843 019,79
	wydatki bieżące:	1 743 019,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 743 019,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 120,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 739 899,79*
	wydatki majątkowe:	1 100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00
	dotacje	621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*108 960,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*161 700,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 349 948,00**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*654 128,00*
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 200,00
	wydatki bieżące:	80 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*80 200,00*
71035	Cmentarze	581 620,00
	wydatki bieżące:	581 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	581 620,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*581 620,00*
71095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*25 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
730	**Szkolnictwo wyższe i nauka**	**2 000 000,00**
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00
750	**Administracja publiczna**	**58 397 000,50**
75011	Urzędy wojewódzkie	1 032 557,00
	wydatki bieżące:	1 032 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 557,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 009 351,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 206,00*
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*78 300,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 119 893,50
	wydatki bieżące:	54 511 898,50
	wydatki jednostek budżetowych	53 961 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 062 377,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*7 899 091,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	195 850,50
	wydatki majątkowe:	607 995,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	607 995,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	457 995,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	652 950,00
	wydatki bieżące:	652 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	652 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 620,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*611 330,00*
75095	Pozostała działalność	763 300,00
	wydatki bieżące:	763 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	433 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 520,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*413 780,00*
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 300 650,00**
75405	Komendy powiatowe Policji	30 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 000,00*
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75412	Ochotnicze straże pożarne	704 560,00
	wydatki bieżące:	627 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	174 560,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 460,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*157 100,00*
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00
	wydatki majątkowe:	77 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 000,00*
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*42 000,00*
	wydatki majątkowe:	180 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	30 450,00
	wydatki bieżące:	30 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*26 110,00*
75495	Pozostała działalność	304 640,00
	wydatki bieżące:	270 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 540,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 340,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*266 200,00*
	wydatki majątkowe:	34 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 100,00
757	**Obsługa długu publicznego**	**26 832 500,00**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 881 500,00
	wydatki bieżące:	3 881 500,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 881 500,00
758	**Różne rozliczenia**	**5 027 202,64**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 027 202,64
	wydatki bieżące:	4 728 202,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 728 202,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 728 202,64*
	wydatki majątkowe:	299 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	299 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
801	**Oświata i wychowanie**	**231 650 455,57**
80101	Szkoły podstawowe	128 604 150,57
	wydatki bieżące:	127 265 865,57
	wydatki jednostek budżetowych	122 672 112,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*107 677 967,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*14 994 145,00*
	dotacje	4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	67 124,57
	wydatki majątkowe:	1 338 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 338 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*268 896,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*111 160,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00
	wydatki bieżące	59 987 194,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*23 525 037,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 697 324,00*
	dotacje	32 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 874 757,00
	wydatki bieżące:	8 874 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 409 430,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*411 856,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 770 317,00*
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	756 400,00
	wydatki bieżące:	756 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	756 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*756 400,00*
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*554 241,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 357,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
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	13 470 167,00
	wydatki bieżące:	13 470 167,00
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*355 779,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 546,00*
	dotacje	13 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 421 417,00
	wydatki bieżące:	12 421 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 559,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*10 972 449,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*421 110,00*
	dotacje	1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00
80195	Pozostała działalność	3 209 363,00
	wydatki bieżące:	3 209 363,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 089 363,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*55 016,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 034 347,00*
	dotacje	120 000,00
851	**Ochrona zdrowia**	**3 734 945,25**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*73 100,00*
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*149 850,00*
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 793,00*
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*50 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*91 000,00*
	dotacje	89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 872 002,25
	wydatki bieżące:	2 872 002,25
	wydatki jednostek budżetowych	625 002,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	*477 002,25*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*148 000,00*
	dotacje	2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00
	wydatki bieżące:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*200,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85195	Pozostała działalność	407 000,00
	wydatki bieżące:	407 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*35 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*292 000,00*
	dotacje	80 000,00
852	**Pomoc społeczna**	**59 714 788,00**
85202	Domy pomocy społecznej	24 165 577,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*24 000 000,00*
	wydatki majątkowe:	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 907 843,00
	wydatki bieżące:	2 907 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 901 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 072 528,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*828 565,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*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	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*478 986,00*
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*12 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*40 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 200 492,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*675 127,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*216 441,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*31 332,00*
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00
85295	Pozostała działalność	809 500,00
	wydatki bieżące:	809 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*669 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**936 500,00**
85395	Pozostała działalność	936 500,00
	wydatki bieżące:	936 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*339 000,00*
	dotacje	597 500,00
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 509 950,00**
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	870 000,00
	wydatki bieżące:	870 000,00
	dotacje	870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*60 000,00*
	dotacje	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00
855	**Rodzina**	**20 735 235,43**
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*180 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*326 728,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*397 252,00*
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*763 498,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*19 675,00*
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 282 700,00*
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 790 600,00*
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 759 782,43
	wydatki bieżące:	3 569 090,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 267 312,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 929 685,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 337 627,00*
	dotacje	291 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	*4 190 692,43*
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 204 000,00*
85595	Pozostała działalność	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*11 000,00*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**77 561 184,91**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 160 000,00*
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 129 757,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*28 955 243,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 538 000,00*
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 965 000,00*
	wydatki majątkowe:	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 115 516,03
	wydatki bieżące:	841 516,03
	wydatki jednostek budżetowych	154 758,17
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*154 758,17*
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	686 757,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*526 140,00*
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 592 800,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 104 000,00*
	wydatki majątkowe:	2 488 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 488 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 000,00*
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*19 175,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 012 088,88*
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**6 436 978,00**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00
	dotacje	40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*83 000,00*
92118	Muzea	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 846 500,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*20 000,00*
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 322 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 322 500,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*15 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 155 258,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**1 000,00**
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
926	**Kultura fizyczna**	**42 067 753,40**
92601	Obiekty sportowe	20 999 469,40
	wydatki bieżące:	750 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 850,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*37 651,76*
	dotacje	700 000,00
	wydatki majątkowe:	20 248 967,64
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 551 967,64
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*68 520,00*
	dotacje	7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00
	dotacje i wplaty	75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*82 140,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*737 379,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 222 727,00
750	**Administracja publiczna**	**2 130 389,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 130 389,00
	wydatki bieżące:	2 130 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 873 841,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*256 548,00*
751	**Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**19 288,00**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*17 788,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 500,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
852	**Pomoc społeczna**	**3 703 255,00**
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00
	wydatki bieżące:	2 105 405,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 718 405,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*386 100,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 587 500,00*
85295	Pozostała działalność	10 350,00
	wydatki bieżące:	10 350,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 350,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*10 350,00*
855	**Rodzina**	**38 369 795,00**
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*6 557 164,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*143 951,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 900,00*
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	696 318,00
	wydatki bieżące:	696 318,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 318,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*696 318,00*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12
600	**Transport i łączność**	**1 445 566,60**
60004	Loklany transport zbiorowy	1 445 566,60
	wydatki bieżące:	1 445 566,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 566,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 445 566,60*
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**83 279,52**
90095	Pozostała działalność	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	*46 605,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*36 674,52*
WYDATKI OGÓŁEM		**639 057 705,84**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	ZADANIA WŁASNE	354 340 310,70
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**5 200,00**
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*5 200,00*
020	**Leśnictwo**	**16 000,00**
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*15 000,00*
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 000,00*
600	**Transport i łączność**	**60 598 950,45**
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 598 950,45
	wydatki bieżące:	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 808 440,00*
	wydatki majątkowe:	55 790 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 790 510,45
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**263 531,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*255 151,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 380,00*
710	**Działalność usługowa**	**611 000,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	605 000,00
	wydatki bieżące:	605 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	605 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*605 000,00*
71095	Pozostała działalność	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*6 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
750	**Administracja publiczna**	**17 359 769,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	2 060 268,00
	wydatki bieżące:	2 060 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 060 268,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 014 342,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*45 926,00*
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*11 447 354,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*3 805 147,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 970,00**
75495	Pozostała działalność	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00
	dotacje	2 970,00
758	**Różne rozliczenia**	**590 000,00**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*590 000,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**197 557 144,65**
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 353 329,00
	wydatki bieżące:	31 353 329,00
	wydatki jednostek budżetowych	23 790 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*22 348 100,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 442 545,00*
	dotacje	7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*338 410,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*8 825,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00
80115	Technika	60 591 407,00
	wydatki bieżące:	60 591 407,00
	wydatki jednostek budżetowych	46 618 123,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*41 837 098,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 781 025,00*
	dotacje	13 700 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 061 462,00
	wydatki bieżące:	10 061 462,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 713 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*8 990 424,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*723 065,00*
	dotacje	300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*293 370,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*21 629,00*
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 365 936,65
	wydatki bieżące:	52 365 936,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 850 511,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*45 061 311,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 789 200,00*
	dotacje	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 321 147,00
	wydatki bieżące:	10 321 147,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 292 319,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 354 814,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*937 505,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*9 108 989,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*606 325,00*
	dotacje	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*5 362 596,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*624 059,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*775 200,00*
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	dotacje	500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 684 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*852 800,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*30 241,00*
	dotacje	2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00
	dotacje	300 000,00
80195	Pozostała działalność	2 402 789,00
	wydatki bieżące:	2 402 789,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 402 789,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 402 789,00*
851	**Ochrona zdrowia**	**281 000,00**
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*281 000,00*
852	**Pomoc społeczna**	**18 999 273,00**
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 648,00
	wydatki bieżące:	14 941 648,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 848,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 228 632,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*2 667 216,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 492 976,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*232 456,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*208 800,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**4 555 151,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00
	dotacje	344 448,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	34 532,00
	wydatki bieżące:	34 532,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 452,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*18 080,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 927 931,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*247 340,00*
85395	Pozostała działalność	900,00
	wydatki bieżące:	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*900,00*
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**21 600 820,00**
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 383 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 792 398,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*582 030,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00
	wydatki bieżące:	872 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*843 245,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*27 502,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 535 520,00
	wydatki bieżące:	4 535 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 527 969,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*4 174 830,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*353 139,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 514 317,00
	wydatki bieżące:	2 514 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 510 017,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 212 778,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*297 239,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00
	wydatki bieżące:	4 019 031,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*2 530 504,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*723 772,00*
	dotacje	760 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*70 300,00*
85495	Pozostała działalność	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*206 523,00*
855	**Rodzina**	**17 198 071,60**
85508	Rodziny zastępcze	8 339 047,00
	wydatki bieżące:	8 339 047,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 975 527,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 947 772,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*1 027 755,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 941 308,00
	wydatki bieżące:	7 941 308,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 643 608,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*3 363 683,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 279 925,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60
	wydatki bieżące:	917 716,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**291 667,00**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00
	wydatki bieżące:	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
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**14 353 387,00**
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 443 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00
926	**Kultura fizyczna**	**56 376,00**
92601	Obiekty sportowe	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*12 914,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*43 462,00*
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	24 968 622,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 023 451,00**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*530 673,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*492 778,00*
710	**Działalność usługowa**	**1 061 400,00**
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*128 982,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*9 418,00*
71015	Nadzór budowlany	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*874 162,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*48 438,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
750	**Administracja publiczna**	**230 637,00**
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*225 802,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*4 835,00*
752	**Obrona narodowa**	**55 000,00**
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 000,00*

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*27 125,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*13 875,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 111 000,00**
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*16 575 300,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*775 000,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00
755	**Wymiar sprawiedliwości**	**292 992,00**
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	*13 753,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*137 137,88*
	dotacje	142 101,12
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 194 142,00**
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*989 529,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*202 513,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00
752	**Obrona narodowa**	**85 000,00**
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*61 600,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*23 400,00*
801	**Oświata i wychowanie**	**324 720,00**
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*307 185,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*17 535,00*
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 232,00
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 481 232,00**
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00
	dotacje	11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*25 000,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*45 000,00*
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	*1 972 177,00*
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	*418 323,00*
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	**Rodzina**	**13 000,00**
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		**382 212 884,70**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	**136 564 357,75**	**76 068 847,30**	**60 495 510,45**
	Dział 600 Transport i łączność	**67 344 475,68**	**11 553 965,23**	**55 790 510,45**
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**56 800 522,45**	**1 010 012,00**	**55 790 510,45**
1.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
2.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
3.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
4.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 660 510,45	0,00	38 660 510,45
6.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 830 000,00	0,00	16 830 000,00
7.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
8.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	**9 643 953,23**	**9 643 953,23**	**0,00**
9.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	46 000,00	46 000,00	0,00
10.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
11.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
12.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 442 953,23	3 442 953,23	0,00
13.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	5 000,00	5 000,00	0,00
14.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
15.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	**900 000,00**	**900 000,00**	**0,00**
16.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00
17.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	**1 100 000,00**	**1 100 000,00**	**0,00**
18.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	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**
19.	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	**607 995,00**	**607 995,00**	**0,00**
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**607 995,00**	**607 995,00**	**0,00**
20.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
21.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
22.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	457 995,00	457 995,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	**3 791 100,00**	**291 100,00**	**3 500 000,00**
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	**3 500 000,00**	**0,00**	**3 500 000,00**
23.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	**77 000,00**	**77 000,00**	**0,00**
24.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	67 000,00	67 000,00	0,00
25.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	**180 000,00**	**180 000,00**	**0,00**
26.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
27.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
28.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
29.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	**34 100,00**	**34 100,00**	**0,00**
30.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	**299 000,00**	**299 000,00**	**0,00**
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**299 000,00**	**299 000,00**	**0,00**
31.	Rezerwa celowa na inwestycje	99 000,00	99 000,00	0,00
32.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	**2 938 285,00**	**2 938 285,00**	**0,00**
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	**1 338 285,00**	**1 338 285,00**	**0,00**
33.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
34.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	**1 600 000,00**	**1 600 000,00**	**0,00**
35.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	900 000,00	900 000,00	0,00
36.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 852 Pomoc społeczna	**1 285 577,00**	**165 577,00**	**1 120 000,00**
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	**1 285 577,00**	**165 577,00**	**1 120 000,00**
37.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
38.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	165 577,00	165 577,00	0,00
	Dział 855 Rodzina	**4 190 692,43**	**4 190 692,43**	**0,00**
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	**4 190 692,43**	**4 190 692,43**	**0,00**
39.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 190 692,43	4 190 692,43	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**25 325 265,00**	**25 240 265,00**	**85 000,00**
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**185 000,00**	**100 000,00**	**85 000,00**
40.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
41.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	**168 000,00**	**168 000,00**	**0,00**
42.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
43.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
44.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	**2 274 000,00**	**2 274 000,00**	**0,00**
45.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
46.	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 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**2 488 800,00**	**2 488 800,00**	**0,00**
47.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	2 388 800,00	2 388 800,00	0,00
48.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	**20 209 465,00**	**20 209 465,00**	**0,00**
49.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
50.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	75 000,00	75 000,00	0,00
51.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
52.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00
53.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
54.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
55.	Regulacja cieków Krępicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
56.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	16 599 465,00	16 599 465,00	0,00
57.	"Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią (BO)	270 000,00	270 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
58.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	**1 477 500,00**	**1 477 500,00**	**0,00**
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	**155 000,00**	**155 000,00**	**0,00**
59.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	155 000,00	155 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 322 500,00**	**1 322 500,00**	**0,00**
60.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
61.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	800 500,00	800 500,00	0,00
	Dział 926 Kultura fizyczna	**26 204 467,64**	**26 204 467,64**	**0,00**
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	**20 248 967,64**	**20 248 967,64**	**0,00**
62.	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
63.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00
64.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	755 200,00	755 200,00	0,00
65.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	342 600,00	342 600,00	0,00
66.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
67.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
68.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	714 050,00	714 050,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
69.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
70.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 015 000,00	2 015 000,00	0,00
71.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 079 167,64	4 079 167,64	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	**75 500,00**	**75 500,00**	**0,00**
72.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	12 900,00	12 900,00	0,00
73.	Żaglówką po Prośnie (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	**5 000 000,00**	**5 000 000,00**	**0,00**
74.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**880 000,00**	**880 000,00**	**0,00**
75.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
76.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
77.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
78.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
79.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
80.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
81.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
82.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2025 rok
1	*2*	*3*
PRZYCHODY OGÓŁEM		**35 600 000,00**
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 600 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM		**20 260 000,00**
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	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*
MIASTO w tym:			**5 598 420,36**	**949 732,93**	**332 612,73**	**617 120,20**	**4 648 687,43**	**887 143,34**	**3 761 544,09**
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	653 845,50	195 850,50	44 360,49	151 490,01	457 995,00	103 735,00	354 260,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	17 040,75	17 040,75	2 978,72	14 062,03	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	50 083,82	50 083,82	0,00	50 083,82	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"	4 190 692,43	0,00	0,00	0,00	4 190 692,43	783 408,34	3 407 284,09
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	180 031,69	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:			**1 141 075,25**	**1 141 075,25**	**446 496,26**	**694 578,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	47 691,65	47 691,65	0,00	47 691,65	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działanność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	886 716,60	886 716,60	266 464,58	620 252,02	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
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			**6 739 495,61**	**2 090 808,18**	**779 108,99**	**1 311 699,19**	**4 648 687,43**	**887 143,34**	**3 761 544,09**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	51 000,00	51 000,00	0	780 zł/1 m²	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	7 794 745,00	7 794 745,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 296 339,00	2 296 339,00	0	132,89 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				1 967 255,00	1 967 255,00	0	251,31 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 947 424,00	2 947 424,00	0	578,38 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				235 188,00	235 188,00	0	84,60 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				226 191,00	226 191,00	0	61,97 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				122 348,00	122 348,00	0	20,95 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				**8 416 445,00**	**8 416 445,00**	**0**		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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				**27 067 522,00**	**12 711 165,00**	**14 356 357,00**
I.	***Dotacje przedmiotowe***			***8 416 445,00***	***8 416 445,00***	***0,00***
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	621 700,00	621 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0,00
II.	***Dotacje podmiotowe***			***15 760 607,00***	***1 407 220,00***	***14 353 387,00***
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 407 220,00	1 407 220,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
III.	***Dotacje celowe***			***2 890 470,00***	***2 887 500,00***	***2 970,00***
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	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
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	12 900,00	12 900,00	0,00
10.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				**116 559 881,12**	**74 017 100,00**	**42 542 781,12**
I.	***Dotacje podmiotowe***			***94 085 680,00***	***51 770 000,00***	***42 315 680,00***
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00
13.	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	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
16.	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	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
17.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
18.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
20.	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
21.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
22.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
II.	***Dotacje celowe***			***22 474 201,12***	***22 247 100,00***	***227 101,12***
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.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzacje kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	89 000,00	89 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00
9.	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	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
11.	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	597 500,00	597 500,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	291 600,00	291 600,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	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
17.	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
18.	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
19.	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
20.	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	700 000,00	700 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
22.	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 X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ (ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
MIASTO			**170 000,00**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
900	**90019**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**170 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**-**	**170 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**170 000,00**	**0,00**	**170 000,00**
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00
POWIAT			**85 000,00**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
900	**90019**	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**85 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
900	**90001**	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**-**	**85 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**85 000,00**	**0,00**	**85 000,00**
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			**255 000,00**	**255 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**255 000,00**	**0,00**	**255 000,00**

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym					Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje			inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
MIASTO			**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
600	**60020**	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**450 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**-**	**-**
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-		-	-
600	**60020**	**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**-**	**450 000,00**	**450 000,00**	**450 000,00**	**0,00**	**450 000,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
		Utrzymanie przystanków komunikacjnych na terenie miasta Kalisza	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00		0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			**3 102 002,25**	**3 102 002,25**	**3 102 002,25**	**766 002,25**	**527 002,25**	**239 000,00**	**2 336 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
756	**75618**	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**3 102 002,25**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	302 002,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	**85153**	**Zwalczanie narkomanii**	**-**	**230 000,00**	**230 000,00**	**141 000,00**	**50 000,00**	**91 000,00**	**89 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	230 000,00	230 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00
851	**85154**	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**-**	**2 872 002,25**	**2 872 002,25**	**625 002,25**	**477 002,25**	**148 000,00**	**2 247 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 872 002,25	2 872 002,25	625 002,25	477 002,25	148 000,00	2 247 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ.z real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki inwestycyjne
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
MIASTO OGÓŁEM			**30 085 000,00**	**30 085 000,00**	**30 085 000,00**	**30 085 000,00**	**1 129 757,00**	**28 955 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**30 085 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	**90002**	**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**-**	**30 085 000,00**	**30 085 000,00**	**30 085 000,00**	**1 129 757,00**	**28 955 243,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	28 869 737,00	28 869 737,00	28 869 737,00	0,00	28 869 737,00	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 215 263,00	1 215 263,00	1 215 263,00	1 129 757,00	85 506,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I***			***7 400,00***
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	***Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II***			***6 400,00***
		921	92195	3 600,00
		926	92695	2 800,00
3.	***Osiedle PISKORZEWIE***			***4 800,00***
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	***Osiedle ROGATKA***			***5 000,00***
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	***Osiedle RYPINEK***			***6 800,00***
		801	80195	1 200,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	3 100,00
6.	***Osiedle ZAGORZYNEK***			***6 400,00***
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	***Osiedle WINIARY***			***5 700,00***
		921	92195	1 800,00
		926	92695	3 900,00
8.	***Osiedle PIWONICE***			***5 900,00***
		801	80195	700,00
		921	92195	4 700,00
		926	92695	500,00
9.	***Osiedle MAJKÓW***			***8 000,00***
		921	92195	5 500,00
		926	92695	2 500,00
10.	***Osiedle RAJSKÓW***			***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	2 900,00
		926	92695	3 000,00
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	6 000,00
		926	92695	2 500,00
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***			***14 200,00***
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	***Sołectwo SULISŁAWICE***			***7 900,00***
		921	92195	7 900,00
26.	***Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA***			***7 000,00***
		600	60016	7 000,00
Ogółem				***186 400,00***

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Samorządowe zakłady budżetowe	**65 302 261,00**	**8 491 945,00**	**65 302 261,00**
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 621 700,00	621 700,00	49 621 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	15 680 561,00	7 870 245,00	15 680 561,00

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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		***5 044 130,00***	***5 044 130,00***
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		**1 770 930,00**	**1 770 930,00**
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	110 500,00	110 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	121 500,00	121 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	72 100,00	72 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	38 600,00	38 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	214 000,00	214 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 150,00	9 150,00
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	153 400,00	153 400,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	125 500,00	125 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	137 180,00	137 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
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	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		**3 273 200,00**	**3 273 200,00**
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	301 000,00	301 000,00
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	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	318 000,00	318 000,00
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		***2 590 910,00***	***2 590 910,00***
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		**22 000,00**	**22 000,00**
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		**236 310,00**	**236 310,00**
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	38 500,00	38 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	23 070,00	23 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 740,00	28 740,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		**43 000,00**	**43 000,00**
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	43 000,00	43 000,00
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		**62 000,00**	**62 000,00**
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	62 000,00	62 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		**812 000,00**	**812 000,00**
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	812 000,00	812 000,00
OGÓŁEM		**7 635 040,00**	**7 635 040,00**

Załącznik Nr 19 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			**924 577,00**	**14 000,00**	**910 577,00**
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	290 000,00	0,00	290 000,00
3.	„Zielone Płuca Gron" - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	185 000,00	0,00	185 000,00
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	165 577,00	0,00	165 577,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			**3 066 438,00**	**1 392 541,00**	**1 673 897,00**
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza oś. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	12 900,00	0,00	12 900,00
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Blaszak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
16.	Święto Dzielnicy Majków	921 92195	40 000,00	40 000,00	0,00
17.	Wakacje blisko domu	921 92195	27 000,00	27 000,00	0,00
18.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (osiedle Rajsków)	921 92195	34 050,00	34 050,00	0,00
19.	Imprezy wakacyjne "Dzień Dziecka" i warsztaty dla dzieci i rodzin na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	36 000,00	36 000,00	0,00
20.	Marszowa parada – koncert dwóch orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
21.	„Zabunkrujmy się" – otwarcie schronu bojowego przy ul. Pogodnej w Szczypiornie – festyn militarny	921 92195	10 000,00	10 000,00	0,00
22.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście I)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
23.	16 koncertów ulicznych – 2. edycja	921 92195	64 652,00	64 652,00	0,00
24.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście I)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
25.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	19 000,00	19 000,00	0,00
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	17 850,00	17 850,00	0,00
27.	Plenerowe Koncerty Hip-Hopowe – SkillHill (Śródmieście II)	921 92195	11 150,00	11 150,00	0,00
28.	Festyn rodzinny „Święto Winiar" (impreza plenerowa) z elementami zabaw dla dzieci	921 92195	20 000,00	20 000,00	0,00
29.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	8 000,00	8 000,00	0,00
30.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2024/2025 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
31.	Uzupełnienie księgozbioru Filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu w nowości oraz brakujące tomy i lektury	921 92116	8 500,00	8 500,00	0,00
32.	Zakup nowości wydawniczych (książki), wydanych w roku 2024/2025 dla Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu, ul. Tuwima 10	921 92116	20 000,00	20 000,00	0,00
33.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku dla Filii nr 5 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	0,00
34.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	0,00
35.	Zakup książek wydanych w 2024 i 2025 roku oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	921 92116	14 000,00	14 000,00	0,00
36.	Regał nowości. Nowe książki dla filii nr 3 MBP	921 92116	3 000,00	3 000,00	0,00
37.	Fontanna wody pitnej wraz z poidełkiem dla psów	900 90095	40 000,00	0,00	40 000,00
38.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej	900 90015	100 000,00	0,00	100 000,00
39.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla	900 90004	20 000,00	0,00	20 000,00
40.	Zielone Ogrody	900 90004	71 000,00	63 000,00	8 000,00
41.	Pola Marsowe w nowej odsłonie – więcej zieleni i miejsc relaksu	900 90004	140 000,00	0,00	140 000,00
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) os. Asnyka	851 85195	11 000,00	11 000,00	0,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	33 000,00	67 000,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	60 000,00	50 000,00	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwonice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	46 000,00	0,00	46 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną	600 60016	100 000,00	100 000,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			**208 985,00**	**8 985,00**	**200 000,00**
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	8 985,00	8 985,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	200 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM			**4 200 000,00**	**1 415 526,00**	**2 784 474,00**

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**600 000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	600 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
710	**71012**	**Zadania z zakresu geodezji i kartografii**	**-**	**600 000,00**	**600 000,00**	**600 000,00**	**0,00**	**600 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2025 ROK

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2025 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**			**6 992 000,00**	**0,00**	**6 992 000,00**
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 300 000,00	0,00	6 300 000,00
	70005	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00	0,00	65 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	127 000,00	0,00	127 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00	0,00	400 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**			**12 014,00**	**12 014,00**	**0,00**
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	12 014,00	12 014,00	0,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**			**52 000,00**	**0,00**	**52 000,00**
	75411	0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**			**252 761,00**	**252 761,00**	**0,00**
	85228	0830	wpływy z usług	252 761,00	252 761,00	0,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**			**15 448,00**	**0,00**	**15 448,00**
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	15 448,00	0,00	15 448,00
855	**RODZINA**			**1 365 000,00**	**1 365 000,00**	**0,00**
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	775 320,00	775 320,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	87 360,00	87 360,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	502 320,00	502 320,00	0,00
OGÓŁEM				**8 689 223,00**	**1 629 775,00**	**7 059 448,00**

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	*2*	*3*
DOCHODY OGÓŁEM		**64 558 478,09**
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	53 160 510,45
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	3 400 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 998 800,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 999 167,64
WYDATKI OGÓŁEM		**64 558 478,09**
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	**53 160 510,45**
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	38 160 510,45
2.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	**3 400 000,00**
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	3 400 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	**1 998 800,00**
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 998 800,00
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	**5 999 167,64**
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	3 999 167,64
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 000 000,00

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	*2*	*3*
DOCHODY OGÓŁEM		**1 234 500,00**
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 234 500,00
WYDATKI OGÓŁEM		**1 234 500,00**
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	**1 234 500,00**
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	734 500,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr X/143/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 grudnia 2024 r.

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	**761 500,00**
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	730 500,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	31 000,00
	WYDATKI OGÓŁEM	**761 500,00**
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	730 500,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	621 000,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	31 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00