



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 października 2025 r.

Poz. 7112

UCHWAŁA NR XX/279/2025 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 25 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

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

- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 37.904.420,32 zł, do wysokości 1.101.362.416,29 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 31.748.576,12 zł, do wysokości 964.839.414,26 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.155.844,20 zł, do wysokości 136.523.002,03 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 6.208.722,03 zł, do wysokości 957.822.703,45 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 31.695.698,29 zł, do wysokości 143.539.712,84 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.182.935 zł, do wysokości 87.688.770,01 zł;
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 73.666,84 zł, do wysokości 896.632,84 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 82.608 zł, do wysokości 4.392.979,72 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 743.285,05 zł, do wysokości 9.329.445,91 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 38.566.420,32 zł, do wysokości 1.144.931.151,47 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki miasta o kwotę 32.410.576,12 zł, do wysokości 731.183.457,43 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 6.155.844,20 zł, do wysokości 413.747.694,04 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.549.246,63 zł, do wysokości 961.116.129,05 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 32.017.173,69 zł, do wysokości 183.815.022,42 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.182.935 zł, do wysokości 87.688.770,01 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 73.666,84 zł, do wysokości 896.632,84 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 82.608 zł, do wysokości 4.392.979,72 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 970.719,85 zł, do wysokości 10.740.346,89 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 43.568.735,18 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 63.828.735,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

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

6) § 26 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Środki pozyskane z Funduszu Dopłat przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 26 do uchwały.”;

- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

- 20) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 23) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały;
- 24) załącznik Nr 26 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		975 818 823,24	32 565 210,48	1 008 384 033,72
010 Rolnictwo i łowiectwo		6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020 Leśnictwo		98 389,72	0,00	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600 Transport i łączność		70 258 008,70	-1 103 308,05	69 154 700,65
dochody bieżące, w tym:		10 320 293,81	27 461,00	10 347 754,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	23 461,00	23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		59 937 714,89	-1 130 769,05	58 806 945,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 377 204,44	-1 130 769,05	2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630 Turystyka		70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 533 965,12	25 904 940,33	48 438 905,45
	dochody bieżące, w tym:	3 906 642,00	97,78	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	97,78	97,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
	dochody majątkowe, w tym:	18 627 323,12	25 904 842,55	44 532 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00	177 500,00	473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00	-177 500,00	9 872 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	8 281 323,12	25 904 842,55	34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	dochody bieżące, w tym:	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	1 221 002,03	39,20	1 221 041,23
	dochody bieżące, w tym:	804 225,98	39,20	804 265,18
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 686,02		8 686,02
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	39,20	39,20
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>178 223,96</i>	<i>0,00</i>	<i>178 223,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	151 490,01		151 490,01
	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/	26 733,95		26 733,95
dochody majątkowe, w tym:		416 776,05	0,00	416 776,05
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>416 776,05</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,05</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	62 516,05		62 516,05
752	Obrona narodowa	8 000,00	4 015 000,00	4 023 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	4 015 000,00	4 015 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	0,00	80 000,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 100,00	324 501,65	763 601,65
dochody bieżące, w tym:		319 100,00	191 941,65	511 041,65
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	41 500,00	171 295,00	212 795,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	20 646,65	20 646,65
dochody majątkowe, w tym:		120 000,00	132 560,00	252 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	120 000,00	132 560,00	252 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	586 127 114,78	1 901 812,66	588 028 927,44
dochody bieżące, w tym:		586 127 114,78	1 901 812,66	588 028 927,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	534 456,85	253 426,21	787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	74 840,00	27 634,45	102 474,45
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	689 673,98	689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	420 326,02	420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00	10 752,00	19 973,00
758	Różne rozliczenia	183 381 831,87	370 179,24	183 752 011,11
	dochody bieżące, w tym:	166 756 757,81	4 175,05	166 760 932,86
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00	31,20	4 000 031,20
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 669 837,00		9 669 837,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	239 629,70	4 143,85	243 773,55
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	374 849,03	0,00	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	16 625 074,06	366 004,19	16 991 078,25
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 404 092,63	366 004,19	10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	4 190 692,43	0,00	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		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		783 408,34

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	7 961 341,67	880 699,05	8 842 040,72
dochody bieżące, w tym:		7 961 341,67	880 699,05	8 842 040,72
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 720 000,00		3 720 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	14 414,00	14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	58 895,59		58 895,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	123 000,00	123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 910 627,48	743 285,05	2 653 912,53
	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	123 285,05	221 060,52
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 134 672,46	542 539,54	1 677 212,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	168 291,35	77 460,46	245 751,81
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	34 376 560,90	28 103,00	34 404 663,90
dochody bieżące, w tym:		34 176 560,90	28 103,00	34 204 663,90
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	19 076 219,00	21 200,00	19 097 419,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	58 122,00	6 903,00	65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00		38 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 378 935,03		12 378 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	316 527,00		316 527,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 205 448,65		2 205 448,65
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 311 867,40	2 250,00	1 314 117,40
	dochody bieżące, w tym:	1 011 867,40	2 250,00	1 014 117,40
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	184 338,00	2 250,00	186 588,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 083,20		4 083,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
	dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 788,00	0,00	139 788,00
	dochody bieżące, w tym:	139 788,00	0,00	139 788,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	17 134 180,20	242 965,00	17 377 145,20
	dochody bieżące, w tym:	17 134 180,20	242 965,00	17 377 145,20
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00		12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	670 000,00	220 000,00	890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	29 642,00	2 965,00	32 607,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
	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	505 360,98	0,00	505 360,98
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	371 367,71		371 367,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	133 993,27		133 993,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 418 486,54	31 554,64	36 450 041,18
	dochody bieżące, w tym:	33 200 008,14	31 554,64	33 231 562,78
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	621,17	30 354,64	30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	392 421,97	0,00	392 421,97
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
	dochody majątkowe, w tym:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 829,96	0,00	1 168 829,96
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 117 208,96	0,00	1 117 208,96
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	617 208,96	0,00	617 208,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
926	Kultura fizyczna	11 196 049,35	-33 526,24	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 196 049,35	-33 526,24	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	544 500,00	-33 526,24	510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	82 505 835,01	5 182 935,00	87 688 770,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
	dochody bieżące, w tym:	128 222,51	0,00	128 222,51
	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/	128 222,51		128 222,51

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dochody bieżące, w tym:	1 023 451,00	0,00	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		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dochody bieżące, w tym:	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00		1 093 900,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	dochody bieżące, w tym:	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	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/	2 148 196,00		2 148 196,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
	dochody bieżące, w tym:	820 269,00	0,00	820 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	51 254,92	3 966 720,00	4 017 974,92
	dochody bieżące, w tym:	51 254,92	1 598 800,00	1 650 054,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	10 000,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	51 254,92	1 588 800,00	1 640 054,92
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 367 920,00	2 367 920,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	0,00	66 420,00	66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
	dochody bieżące, w tym:	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	dochody bieżące, w tym:	292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	724 352,83	0,00	724 352,83
	dochody bieżące, w tym:	724 352,83	0,00	724 352,83
	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/	685 824,68		685 824,68

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 528,15		38 528,15
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
	dochody bieżące, w tym:	107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 423 334,41	0,00	4 423 334,41
	dochody bieżące, w tym:	4 423 334,41	0,00	4 423 334,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 375 554,81		4 375 554,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
	dochody bieżące, w tym:	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 268 597,35		1 268 597,35
855	Rodzina	51 789 713,99	470 000,00	52 259 713,99
	dochody bieżące, w tym:	51 789 713,99	470 000,00	52 259 713,99
	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/	51 737 127,00	470 000,00	52 207 127,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 536,67		43 536,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32		9 050,32
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	822 966,00	73 666,84	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
	dochody bieżące, w tym:	125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 666,84	73 666,84
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	73 666,84	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	0,00	73 666,84	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
	dochody bieżące, w tym:	288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 310 371,72	82 608,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	1 063 457 995,97	37 904 420,32	1 101 362 416,29

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		870 815 223,75	31 128 489,28	901 943 713,03
010 Rolnictwo i łowiectwo		826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020 Leśnictwo		18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600 Transport i łączność		14 368 185,25	-1 130 769,05	13 237 416,20
dochody bieżące, w tym:		7 590 980,81	0,00	7 590 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		6 777 204,44	-1 130 769,05	5 646 435,39
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 377 204,44	-1 130 769,05	2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630 Turystyka		70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		20 699 765,12	25 904 940,33	46 604 705,45
dochody bieżące, w tym:		2 122 442,00	97,78	2 122 539,78
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00		650 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	97,78	97,78
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	18 577 323,12	25 904 842,55	44 482 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00	177 500,00	473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00	-177 500,00	9 822 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	8 281 323,12	25 904 842,55	34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	dochody bieżące, w tym:	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	1 220 002,03	39,20	1 220 041,23
	dochody bieżące, w tym:	803 225,98	39,20	803 265,18
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 686,02		8 686,02
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	39,20	39,20
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>178 223,96</i>	<i>0,00</i>	<i>178 223,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	151 490,01		151 490,01
	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/	26 733,95		26 733,95
	dochody majątkowe, w tym:	416 776,05	0,00	416 776,05
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>416 776,05</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,05</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	62 516,05		62 516,05
752	Obrona narodowa	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	0,00	3 935 000,00	3 935 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
	dochody bieżące, w tym:	275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 377 274,78	1 874 178,21	585 251 452,99
	dochody bieżące, w tym:	583 377 274,78	1 874 178,21	585 251 452,99
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	534 456,85	253 426,21	787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00	500 000,00	7 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	689 673,98	689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	420 326,02	420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00	10 752,00	19 973,00
758	Różne rozliczenia	167 816 478,76	155 684,14	167 972 162,90
	dochody bieżące, w tym:	160 743 847,55	4 143,85	160 747 991,40
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 831 904,00		6 831 904,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	224 671,44	4 143,85	228 815,29

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	374 849,03	0,00	374 849,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	7 072 631,21	151 540,29	7 224 171,50
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 881 938,78	151 540,29	3 033 479,07
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	4 190 692,43	0,00	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		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		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	6 728 508,42	123 285,05	6 851 793,47
	dochody bieżące, w tym:	6 728 508,42	123 285,05	6 851 793,47
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	58 895,59		58 895,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	1 338 835,83	123 285,05	1 462 120,88
	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	123 285,05	173 368,87
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 093 083,46		1 093 083,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	159 481,35		159 481,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
	dochody bieżące, w tym:	46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	16 238 893,25	28 103,00	16 266 996,25
	dochody bieżące, w tym:	16 238 893,25	28 103,00	16 266 996,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 344 000,00	21 200,00	3 365 200,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	58 122,00	6 903,00	65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 600,00		38 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 378 935,03		12 378 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	316 527,00		316 527,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 802,00	0,00	107 802,00
	dochody bieżące, w tym:	107 802,00	0,00	107 802,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	101 088,00	0,00	101 088,00
	dochody bieżące, w tym:	101 088,00	0,00	101 088,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	10 668 676,22	240 000,00	10 908 676,22
	dochody bieżące, w tym:	10 668 676,22	240 000,00	10 908 676,22
	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/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00		6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	125 000,00	20 000,00	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	670 000,00	220 000,00	890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 430 998,22		1 430 998,22
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 137 274,57	31 554,64	36 168 829,21
	dochody bieżące, w tym:	32 918 796,17	31 554,64	32 950 350,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	621,17	30 354,64	30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	196 210,00	0,00	196 210,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
	dochody majątkowe, w tym:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	500 000,00	0,00	500 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	11 196 049,35	-33 526,24	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 196 049,35	-33 526,24	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	544 500,00	-33 526,24	510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	60 045 730,67	546 420,00	60 592 150,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
	dochody bieżące, w tym:	128 222,51	0,00	128 222,51
	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/	128 222,51		128 222,51
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	dochody bieżące, w tym:	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	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/	2 148 196,00		2 148 196,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
	dochody bieżące, w tym:	820 269,00	0,00	820 269,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	0,00	76 420,00	76 420,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	10 000,00	10 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	66 420,00	66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	0,00	66 420,00	66 420,00
801	Oświata i wychowanie	685 824,68	0,00	685 824,68
	dochody bieżące, w tym:	685 824,68	0,00	685 824,68
	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/	685 824,68		685 824,68
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
	dochody bieżące, w tym:	107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 375 554,81	0,00	4 375 554,81
	dochody bieżące, w tym:	4 375 554,81	0,00	4 375 554,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	4 375 554,81		4 375 554,81

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	51 780 663,67	470 000,00	52 250 663,67
	dochody bieżące, w tym:	51 780 663,67	470 000,00	52 250 663,67
	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/	51 737 127,00	470 000,00	52 207 127,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 536,67		43 536,67
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	414 245,00	73 666,84	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
	dochody bieżące, w tym:	125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 666,84	73 666,84
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	73 666,84	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	0,00	73 666,84	73 666,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
	dochody bieżące, w tym:	288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	933 090 838,14	31 748 576,12	964 839 414,26

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		105 003 599,49	1 436 721,20	106 440 320,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	80 389,72	0,00	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	55 889 823,45	27 461,00	55 917 284,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00	27 461,00	2 756 774,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00	4 000,00	5 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	23 461,00	23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	603 781,00	0,00	603 781,00
dochody bieżące, w tym:		603 781,00	0,00	603 781,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	8 000,00	80 000,00	88 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	80 000,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	0,00	80 000,00	80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 100,00	324 501,65	488 601,65
	dochody bieżące, w tym:	44 100,00	191 941,65	236 041,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	41 500,00	171 295,00	212 795,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	20 646,65	20 646,65
	dochody majątkowe, w tym:	120 000,00	132 560,00	252 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	120 000,00	132 560,00	252 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 749 840,00	27 634,45	2 777 474,45
	dochody bieżące, w tym:	2 749 840,00	27 634,45	2 777 474,45
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	74 840,00	27 634,45	102 474,45
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	15 565 353,11	214 495,10	15 779 848,21
	dochody bieżące, w tym:	6 012 910,26	31,20	6 012 941,46
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	31,20	31,20
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 837 933,00		2 837 933,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	9 552 442,85	214 463,90	9 766 906,75
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 522 153,85	214 463,90	7 736 617,75
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
801	Oświata i wychowanie	1 232 833,25	757 414,00	1 990 247,25
	dochody bieżące, w tym:	1 232 833,25	757 414,00	1 990 247,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	220 000,00		220 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	16 494,00		16 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	14 414,00	14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	123 000,00	123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	220 478,00		220 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 480,00		13 480,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	571 791,65	620 000,00	1 191 791,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	41 589,00	542 539,54	584 128,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	8 810,00	77 460,46	86 270,46
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
	dochody bieżące, w tym:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	18 137 667,65	0,00	18 137 667,65
	dochody bieżące, w tym:	17 937 667,65	0,00	17 937 667,65
	wpływy z usług /§ 0830/	15 732 219,00		15 732 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 205 448,65		2 205 448,65
	dochody majątkowe, w tym:	200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 204 065,40	2 250,00	1 206 315,40
	dochody bieżące, w tym:	904 065,40	2 250,00	906 315,40
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	184 338,00	2 250,00	186 588,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 083,20		4 083,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	dochody majątkowe, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
	dochody bieżące, w tym:	38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 465 503,98	2 965,00	6 468 468,98
	dochody bieżące, w tym:	6 465 503,98	2 965,00	6 468 468,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	29 642,00	2 965,00	32 607,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>505 360,98</i>	<i>0,00</i>	<i>505 360,98</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	371 367,71		371 367,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	133 993,27		133 993,27
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
	dochody bieżące, w tym:	281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 829,96	0,00	668 829,96
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	617 208,96	0,00	617 208,96
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>617 208,96</i>	<i>0,00</i>	<i>617 208,96</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	540 057,84		540 057,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	22 460 104,34	4 636 515,00	27 096 619,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dochody bieżące, w tym:	1 023 451,00	0,00	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		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dochody bieżące, w tym:	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00		1 093 900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
	dochody bieżące, w tym:	230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	51 254,92	3 890 300,00	3 941 554,92
	dochody bieżące, w tym:	51 254,92	1 588 800,00	1 640 054,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	51 254,92	1 588 800,00	1 640 054,92
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
	dochody bieżące, w tym:	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	dochody bieżące, w tym:	292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	38 528,15	0,00	38 528,15
	dochody bieżące, w tym:	38 528,15	0,00	38 528,15
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	38 528,15		38 528,15
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
	dochody bieżące, w tym:	47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
	dochody bieżące, w tym:	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 268 597,35		1 268 597,35
855	Rodzina	9 050,32	0,00	9 050,32
	dochody bieżące, w tym:	9 050,32	0,00	9 050,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32		9 050,32
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 494 733,00	82 608,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	130 367 157,83	6 155 844,20	136 523 002,03

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 018 725 558,42	33 227 210,48	1 051 952 768,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	137 480 264,84	682 824,21	138 163 089,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 183 144,23	1 491 724,33	39 674 868,56
	wydatki bieżące	38 183 144,23	1 491 724,33	39 674 868,56
	wydatki jednostek budżetowych	37 677 490,43	1 494 724,33	39 172 214,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	-3 412,00	6 588,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	37 667 490,43	1 498 136,33	39 165 626,76
	dotacje	505 653,80	-3 000,00	502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	77 814 220,38	357 035,39	78 171 255,77
	wydatki bieżące:	7 993 292,26	966 004,19	8 959 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	7 993 292,26	966 004,19	8 959 296,45
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 993 292,26	966 004,19	8 959 296,45
	wydatki majątkowe:	69 820 928,12	-608 968,80	69 211 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 820 928,12	-608 968,80	69 211 959,32
60016	Drogi publiczne gminne	19 067 350,27	-1 154 211,18	17 913 139,09
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	17 221 255,27	-1 154 211,18	16 067 044,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 221 255,27	-1 154 211,18	16 067 044,09
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	80 000,00	227 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96	80 000,00	227 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki bieżące:	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 373 481,91	27 304 842,55	40 678 324,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 199 771,91	1 099 792,55	5 299 564,46
	wydatki bieżące:	2 070 771,91	-207,45	2 070 564,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 771,91	-207,45	2 070 564,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 812 500,91	-207,45	1 812 293,46
	wydatki majątkowe:	2 129 000,00	1 100 000,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 000,00	1 100 000,00	3 229 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	300 000,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	100 000,00	721 700,00
	dotacje	621 700,00	100 000,00	721 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	200 000,00	200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynag. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	2 242 446,43	0,00	2 242 446,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynag. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 797,43		782 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	77 204 706,59	418 039,20	77 622 745,79
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynag. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 317 765,84	150 000,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 317 765,84	150 000,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 270 765,84	150 000,00	15 420 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 430 028,00	150 000,00	11 580 028,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84		3 840 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 313 997,50	220 039,20	56 534 036,70
	wydatki bieżące:	55 392 979,95	205 039,20	55 598 019,15
	wydatki jednostek budżetowych	54 722 062,38	191 539,20	54 913 601,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 056 377,00	200 000,00	46 256 377,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 665 685,38	-8 460,80	8 657 224,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00	13 500,00	368 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	921 017,55	15 000,00	936 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 017,55	15 000,00	936 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	729 330,00	43 000,00	772 330,00
75095	Pozostała działalność	837 831,02	5 000,00	842 831,02
	wydatki bieżące:	837 831,02	5 000,00	842 831,02
	wydatki jednostek budżetowych	507 831,02	5 000,00	512 831,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 206,02		28 206,02
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	479 625,00	5 000,00	484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	4 250 000,00	4 250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	900 000,00	900 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 658 179,35	459 376,71	2 117 556,06
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	80 000,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	80 000,00	170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	166 500,00	360 960,00	527 460,00
	wydatki bieżące:	46 500,00	178 400,00	224 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	178 400,00	219 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	178 400,00	219 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	182 560,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	182 560,00	302 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	774 649,35	-4 000,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	692 249,35	-4 000,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	179 249,35	-4 000,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	159 359,35	-4 000,00	155 359,35
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	222 000,00	18 416,71	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	18 416,71	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	18 416,71	198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00	-10 000,00	51 510,00
75495	Pozostała działalność	305 180,00	14 000,00	319 180,00
	wydatki bieżące:	232 080,00	-52 165,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	-52 165,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00	-52 165,00	172 605,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	66 165,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00	66 165,00	139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	-1 081 500,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	-281 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	-281 500,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00	-281 500,00	0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 504 615,22	0,00	4 504 615,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 504 615,22	0,00	4 504 615,22
	wydatki bieżące:	4 337 894,22	0,00	4 337 894,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 337 894,22	0,00	4 337 894,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 337 894,22		4 337 894,22
	wydatki majątkowe:	166 721,00	0,00	166 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 721,00		166 721,00
801	Oświata i wychowanie	458 056 330,39	-678 610,99	457 377 719,40
80101	Szkoły podstawowe	133 824 611,68	177 329,05	134 001 940,73
	wydatki bieżące:	133 317 326,68	116 329,05	133 433 655,73
	wydatki jednostek budżetowych	128 541 397,47	-203 751,00	128 337 646,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	110 042 163,94	-550 000,00	109 492 163,94
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 499 233,53	346 249,00	18 845 482,53
	dotacje	4 108 039,45	200 000,00	4 308 039,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 769,00	-3 205,00	353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76	123 285,05	434 405,81
	wydatki majątkowe:	507 285,00	61 000,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 285,00	61 000,00	568 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 513 253,95	200 190,00	32 713 443,95
	wydatki bieżące:	32 169 253,95	246 562,00	32 415 815,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 934 368,95	166 562,00	24 100 930,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 383 701,95		22 383 701,95
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 550 667,00	166 562,00	1 717 229,00
	dotacje	7 700 000,00	80 000,00	7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	-46 372,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	-46 372,00	297 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	70 151 605,18	-2 715 337,04	67 436 268,14
	wydatki bieżące	68 551 605,18	-1 183 252,00	67 368 353,18
	wydatki jednostek budżetowych	27 071 266,00	66 748,00	27 138 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00		23 305 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 765 924,00	66 748,00	3 832 672,00
	dotacje	41 415 506,18	-1 250 000,00	40 165 506,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	-1 532 085,04	67 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-1 532 085,04	67 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 499 392,00	-23 036,00	9 476 356,00
	wydatki bieżące:	9 499 392,00	-23 036,00	9 476 356,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 375 581,00	5 512,00	9 381 093,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 954 900,00	-41 500,00	8 913 400,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	420 681,00	47 012,00	467 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 811,00	-28 548,00	95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	65 682 319,98	4 192,00	65 686 511,98
	wydatki bieżące:	65 682 319,98	-158 808,00	65 523 511,98
	wydatki jednostek budżetowych	48 204 325,74	-178 808,00	48 025 517,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 345 249,78	-230 000,00	42 115 249,78
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 859 075,96	51 192,00	5 910 267,96
	dotacje	17 204 710,24	50 000,00	17 254 710,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00	-30 000,00	243 284,00
	wydatki majątkowe:	0,00	163 000,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 000,00	163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 439 726,19	67 712,00	10 507 438,19
	wydatki bieżące:	10 439 726,19	67 712,00	10 507 438,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 091 753,19	-32 288,00	10 059 465,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 272 368,19	-60 000,00	9 212 368,19
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	819 385,00	27 712,00	847 097,00
	dotacje	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	730,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	730,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	730,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00	730,00	22 359,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 647 719,25	-60 168,00	53 587 551,25
	wydatki bieżące:	53 502 719,25	39 832,00	53 542 551,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 868 811,89	79 832,00	50 948 643,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 151 798,49		45 151 798,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 717 013,40	79 832,00	5 796 845,40
	dotacje	2 300 000,00	-40 000,00	2 260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 939 837,00	236 579,00	11 176 416,00
	wydatki bieżące:	10 939 837,00	236 579,00	11 176 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 911 009,00	236 579,00	11 147 588,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 520 233,00		9 520 233,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 390 776,00	236 579,00	1 627 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	36 824,00	11 073 139,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	36 824,00	11 073 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	36 824,00	9 752 138,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00	36 824,00	643 149,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 021 676,00	872 434,80	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 021 676,00	872 434,80	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 006 655,00	25 000,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 059,00	25 000,00	669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	847 434,80	847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 438 885,54	-150 000,00	1 288 885,54
	wydatki bieżące:	1 438 885,54	-150 000,00	1 288 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 438 885,54	-150 000,00	1 288 885,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 438 885,54	-150 000,00	1 288 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	3 277,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	3 277,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	3 277,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00	3 277,00	23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 682 134,51	1 203 773,00	17 885 907,51
	wydatki bieżące:	16 682 134,51	1 203 773,00	17 885 907,51
	wydatki jednostek budżetowych	592 349,00	3 773,00	596 122,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00		575 474,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 875,00	3 773,00	20 648,00
	dotacje	16 088 943,51	1 200 000,00	17 288 943,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 866 907,00	-97 317,00	13 769 590,00
	wydatki bieżące:	13 866 907,00	-97 317,00	13 769 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 239 049,00	54 644,00	12 293 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 817 939,00	-25 000,00	11 792 939,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00	79 644,00	500 754,00
	dotacje	1 600 000,00	-150 000,00	1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00	-1 961,00	25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	-100 677,80	399 322,20
	wydatki bieżące:	500 000,00	-100 677,80	399 322,20
	dotacje	500 000,00	-100 677,80	399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 884 216,00	-85 669,00	3 798 547,00
	wydatki bieżące:	3 884 216,00	-85 669,00	3 798 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	4 331,00	887 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00	4 331,00	34 572,00
	dotacje	3 000 000,00	-90 000,00	2 910 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 895,59	0,00	58 895,59
	wydatki bieżące:	58 895,59	0,00	58 895,59
	wydatki jednostek budżetowych	58 632,74	0,00	58 632,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	583,11		583,11
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	58 049,63		58 049,63
	dotacje	262,85		262,85
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00	-300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	-300 000,00	0,00
	dotacje	300 000,00	-300 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	5 210 876,52	50 553,00	5 261 429,52
	wydatki bieżące:	5 135 876,52	50 553,00	5 186 429,52
	wydatki jednostek budżetowych	3 729 053,00	50 553,00	3 779 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 674 037,00	50 553,00	3 724 590,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 530 717,47	253 426,21	5 784 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00		120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 039 174,47	253 426,21	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	3 839 174,47	253 426,21	4 092 600,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 174,47	253 426,21	1 559 600,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	799 456,85	253 426,21	1 052 883,06
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62		506 717,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00		64 996,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	469 454,00		469 454,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	86 125 535,30	-1 152 823,21	84 972 712,09
85202	Domy pomocy społecznej	44 084 867,25	-1 946 000,00	42 138 867,25
	wydatki bieżące:	41 845 911,25	-2 000 000,00	39 845 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	41 800 111,25	-2 000 000,00	39 800 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 293 909,00	-2 000 000,00	25 293 909,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 238 956,00	54 000,00	2 292 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 238 956,00	54 000,00	2 292 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 308 934,42	146 603,00	3 455 537,42
	wydatki bieżące:	3 308 934,42	146 603,00	3 455 537,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 302 184,42	146 203,00	3 448 387,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 280 900,20	110 140,00	2 391 040,20
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 021 284,22	36 063,00	1 057 347,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	400,00	7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki bieżące:	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	497 756,00		497 756,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 891 200,00	200 000,00	4 091 200,00
	wydatki bieżące:	3 891 200,00	200 000,00	4 091 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 200,00	200 000,00	4 079 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	700 000,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	700 000,00	5 201 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	700 000,00	5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 248 962,00	0,00	6 248 962,00
	wydatki bieżące:	6 248 962,00	0,00	6 248 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 962,00		6 208 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki bieżące:	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 788 398,40	0,00	2 788 398,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 514 552,40		2 514 552,40
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 938 754,20	-253 426,21	10 685 327,99
	wydatki bieżące:	10 938 754,20	-253 426,21	10 685 327,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 915 102,20	-253 426,21	10 661 675,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 239 975,20	-253 426,21	9 986 548,99
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00	0,00	456 573,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	95 776,00		95 776,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500,00		500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	498 278,00	0,00	498 278,00
	wydatki bieżące:	498 278,00	0,00	498 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 078,00	0,00	284 078,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00		23 944,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	260 134,00		260 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00		214 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 923 944,82	131 250,00	6 055 194,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	138 615,20	0,00	138 615,20
	wydatki bieżące:	138 615,20	0,00	138 615,20
	wydatki jednostek budżetowych	138 615,20	0,00	138 615,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 439,15		43 439,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	95 176,05		95 176,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 875,62	2 250,00	5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 908 431,00	129 000,00	4 037 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 247 400,00	0,00	1 247 400,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	0,00	947 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00		339 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 284 385,54	-88 089,00	25 196 296,54
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 746 610,00	-11 806,00	4 734 804,00
	wydatki bieżące:	4 402 610,00	31 579,00	4 434 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 928,00	31 579,00	4 425 507,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	601 530,00	31 579,00	633 109,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	-43 385,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	-43 385,00	300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 776 488,94	5 359,00	1 781 847,94
	wydatki bieżące:	1 776 488,94	5 359,00	1 781 847,94
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	5 359,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00	5 359,00	32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	904 469,94		904 469,94

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 682 820,00	3 373,00	4 686 193,00
	wydatki bieżące:	4 682 820,00	3 373,00	4 686 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 675 269,00	3 373,00	4 678 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00	-5 400,00	4 171 528,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	498 341,00	8 773,00	507 114,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 835,00	7 180,00	2 824 015,00
	wydatki bieżące:	2 816 835,00	7 180,00	2 824 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 535,00	7 180,00	2 819 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	354 957,00	7 180,00	362 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 137 376,60	-100 000,00	4 037 376,60
	wydatki bieżące:	4 137 376,60	-100 000,00	4 037 376,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	798 345,60	-100 000,00	698 345,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	0,00	290 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00		290 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki bieżące:	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	114 005,00	7 805,00	121 810,00
855	Rodzina	42 130 668,68	436 103,00	42 566 771,68
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	20 000,00	200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wydatki bieżące:	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	325 809,80		325 809,80
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	598 170,20	200 000,00	798 170,20
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	11 244 075,20	0,00	11 244 075,20
	wydatki bieżące:	10 994 075,20	0,00	10 994 075,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 630 555,20	0,00	5 630 555,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 184 204,23	26 585,00	11 210 789,23
	wydatki bieżące:	11 064 204,23	8 085,00	11 072 289,23
	wydatki jednostek budżetowych	10 766 504,23	8 085,00	10 774 589,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 957 785,23	8 085,00	6 965 870,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	18 500,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	18 500,00	138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 083 511,45	169 518,00	9 253 029,45
	wydatki bieżące:	4 682 819,02	169 518,00	4 852 337,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 588 641,02	169 518,00	4 758 159,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 212 317,02	169 518,00	3 381 835,02
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 376 324,00		1 376 324,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 400 692,43	0,00	4 400 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 400 692,43		4 400 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	2 405 416,60	20 000,00	2 425 416,60
	wydatki bieżące:	2 405 416,60	20 000,00	2 425 416,60
	wydatki jednostek budżetowych	287 700,00	20 000,00	307 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 000,00		1 231 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 395 431,09	1 425 103,95	65 820 535,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 370 500,00	1 250 000,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 033 000,00	30 000,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	615 241,17	1 554,64	616 795,81
	wydatki bieżące:	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 756 664,59	95 549,31	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 752 664,59	95 549,31	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	183 450,69	95 549,31	279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 762 863,88	48 000,00	4 810 863,88
	wydatki bieżące:	1 112 863,88	30 000,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 112 863,88	30 000,00	1 142 863,88
	wynag. i składki od nich naliczane	26 175,00		26 175,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 086 688,88	30 000,00	1 116 688,88
	wydatki majątkowe:	3 650 000,00	18 000,00	3 668 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	18 000,00	3 668 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 997 594,96	153 000,00	22 150 594,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
	dotacje	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	dotacje	1 455 759,00		1 455 759,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 203 387,00		5 203 387,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynag. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 008 466,96	125 000,00	3 133 466,96
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	125 000,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	125 000,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00	115 000,00	2 216 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	47 247 979,33	714 267,85	47 962 247,18
92601	Obiekty sportowe	21 316 438,33	-741 632,15	20 574 806,18
	wydatki bieżące:	968 788,98	5 000,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	271 788,98	5 000,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	246 024,98	5 000,00	251 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	20 347 649,35	-746 632,15	19 601 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350 649,35	-746 632,15	14 604 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 151 522,00	0,00	9 151 522,00
	wydatki bieżące:	8 970 522,00	0,00	8 970 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 899 502,00		8 899 502,00
	wydatki majątkowe:	181 000,00	0,00	181 000,00
	dotacje i wpłaty	181 000,00		181 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 824 000,00	1 460 000,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 324 000,00	-40 000,00	6 284 000,00
	dotacje	6 324 000,00	-40 000,00	6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 956 019,00	-4 100,00	3 951 919,00
	wydatki bieżące	1 025 519,00	-4 100,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 519,00	-4 100,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	893 379,00	-4 100,00	889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 930 500,00	0,00	2 930 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 500,00		2 930 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		82 505 835,01	5 182 935,00	87 688 770,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
01095	Pozostała działalność	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki bieżące:	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51		128 222,51
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 835,60		528 835,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40		494 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	0,00	955 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00		83 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wydatki bieżące:	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 833,00	0,00	2 378 833,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 205,00		2 092 205,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	286 628,00		286 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	51 254,92	3 966 720,00	4 017 974,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	0,00	3 966 720,00	3 966 720,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 598 800,00	1 598 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 598 800,00	1 598 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 598 800,00	1 598 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	2 367 920,00	2 367 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 367 920,00	2 367 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
	wydatki bieżące:	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 108 214,00	715 215,00	18 823 429,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 221 786,00	715 215,00	17 937 001,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	886 428,00		886 428,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 700,00	31 000,00	321 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	724 352,83	0,00	724 352,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	724 352,83	0,00	724 352,83
	wydatki bieżące:	724 352,83	0,00	724 352,83
	wydatki jednostek budżetowych	684 158,06	2 086,00	686 244,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 171,77		7 171,77
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	676 986,29	2 086,00	679 072,29
	dotacje	40 194,77	-2 086,00	38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 423 334,41	0,00	4 423 334,41
85203	Ośrodki wsparcia	2 424 520,15	0,00	2 424 520,15
	wydatki bieżące:	2 424 520,15	0,00	2 424 520,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 423 620,15	0,00	2 423 620,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 046 000,55		2 046 000,55
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	377 619,60		377 619,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynag. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 441,50	0,00	43 441,50
	wydatki bieżące:	43 441,50	0,00	43 441,50
	wydatki jednostek budżetowych	641,50	0,00	641,50
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	641,50		641,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00		42 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00		1 872 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 779,60	0,00	36 779,60
	wydatki bieżące:	36 779,60	0,00	36 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 779,60		36 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	wynag. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35
85395	Pozostała działalność	56 889,00	0,00	56 889,00
	wydatki bieżące:	56 889,00	0,00	56 889,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 889,00		56 889,00
855	Rodzina	51 789 713,99	470 000,00	52 259 713,99
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 877 763,67	470 000,00	51 347 763,67
	wydatki bieżące:	50 877 763,67	470 000,00	51 347 763,67
	wydatki jednostek budżetowych	7 097 292,06	14 100,00	7 111 392,06
	wynag. i składki od nich naliczane	6 923 639,80	13 575,00	6 937 214,80
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	173 652,26	525,00	174 177,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 780 471,61	455 900,00	44 236 371,61

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85508	Rodziny zastępcze	9 050,32	0,00	9 050,32
	wydatki bieżące:	9 050,32	0,00	9 050,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32		9 050,32
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki bieżące:	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00		900 000,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		822 966,00	73 666,84	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 666,84	73 666,84
75416	Straż gminna (miejaska)	0,00	73 666,84	73 666,84
	wydatki majątkowe:	0,00	73 666,84	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 666,84	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 310 371,72	82 608,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	2 608,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	2 608,00	14 341,00
	dotacje	11 733,00	2 608,00	14 341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	80 000,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00	80 000,00	2 052 177,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 106 364 731,15	38 566 420,32	1 144 931 151,47

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		636 497 266,92	31 790 489,28	668 287 756,20
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
600	Transport i łączność	66 032 659,70	682 793,01	66 715 452,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	38 183 144,23	1 491 724,33	39 674 868,56
	wydatki bieżące:	38 183 144,23	1 491 724,33	39 674 868,56
	wydatki jednostek budżetowych	37 677 490,43	1 494 724,33	39 172 214,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	-3 412,00	6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 667 490,43	1 498 136,33	39 165 626,76
	dotacje	505 653,80	-3 000,00	502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 414 518,44	366 004,19	6 780 522,63
	wydatki bieżące:	2 979 894,00	366 004,19	3 345 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	2 979 894,00	366 004,19	3 345 898,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 979 894,00	366 004,19	3 345 898,19
	wydatki majątkowe:	3 434 624,44	0,00	3 434 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 434 624,44		3 434 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	19 019 447,07	-1 163 211,18	17 856 235,89
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	17 173 352,07	-1 163 211,18	16 010 140,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 173 352,07	-1 163 211,18	16 010 140,89

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 443,96	0,00	870 443,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00	-80 000,00	642 500,00
	wydatki majątkowe:	147 943,96	80 000,00	227 943,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 943,96	80 000,00	227 943,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki bieżące:	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	784 000,00	-11 724,33	772 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 109 950,91	27 304 842,55	40 414 793,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 936 240,91	1 099 792,55	5 036 033,46
	wydatki bieżące:	1 807 240,91	-207,45	1 807 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 807 240,91	-207,45	1 807 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 804 120,91	-207,45	1 803 913,46
	wydatki majątkowe:	2 129 000,00	1 100 000,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 129 000,00	1 100 000,00	3 229 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	300 000,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	100 000,00	721 700,00
	dotacje	621 700,00	100 000,00	721 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	200 000,00	200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 281 350,00	25 905 050,00	34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 470 218,00	0,00	1 470 218,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynag. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00		120 200,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	59 819 165,65	268 039,20	60 087 204,85
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynag. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13		25 736,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynag. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 313 997,50	220 039,20	56 534 036,70
	wydatki bieżące:	55 392 979,95	205 039,20	55 598 019,15
	wydatki jednostek budżetowych	54 722 062,38	191 539,20	54 913 601,58
	wynag. i składki od nich naliczane	46 056 377,00	200 000,00	46 256 377,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 665 685,38	-8 460,80	8 657 224,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00	13 500,00	368 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,57		316 337,57
	wydatki majątkowe:	921 017,55	15 000,00	936 017,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	921 017,55	15 000,00	936 017,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,55		511 017,55
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	773 950,00	43 000,00	816 950,00
	wynag. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	729 330,00	43 000,00	772 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	837 831,02	5 000,00	842 831,02
	wydatki bieżące:	837 831,02	5 000,00	842 831,02
	wydatki jednostek budżetowych	507 831,02	5 000,00	512 831,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 206,02		28 206,02
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	479 625,00	5 000,00	484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	800 000,00	800 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 493 709,35	155 521,71	1 649 231,06
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	80 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	80 000,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00	80 000,00	170 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	57 105,00	62 105,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	7 105,00	12 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	7 105,00	7 105,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	7 105,00	7 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne	774 649,35	-4 000,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	692 249,35	-4 000,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	179 249,35	-4 000,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	159 359,35	-4 000,00	155 359,35
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straz gminna (miejska)	222 000,00	18 416,71	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	180 000,00	18 416,71	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 000,00	18 416,71	198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 850,00	-10 000,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	61 510,00	-10 000,00	51 510,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	302 210,00	14 000,00	316 210,00
	wydatki bieżące:	229 110,00	-52 165,00	176 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 110,00	-52 165,00	176 945,00
	wynag. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	224 770,00	-52 165,00	172 605,00
	wydatki majątkowe:	73 100,00	66 165,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 100,00	66 165,00	139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	23 232 500,00	-1 081 500,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00	-800 000,00	22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	281 500,00	-281 500,00	0,00
	wydatki bieżące:	281 500,00	-281 500,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	281 500,00	-281 500,00	0,00
758	Różne rozliczenia	4 240 387,16	0,00	4 240 387,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 240 387,16	0,00	4 240 387,16
	wydatki bieżące:	4 073 666,16	0,00	4 073 666,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 073 666,16	0,00	4 073 666,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 073 666,16		4 073 666,16
	wydatki majątkowe:	166 721,00	0,00	166 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 721,00		166 721,00
801	Oświata i wychowanie	251 140 249,02	-1 409 699,99	249 730 549,03
80101	Szkoły podstawowe	133 824 611,68	177 329,05	134 001 940,73
	wydatki bieżące:	133 317 326,68	116 329,05	133 433 655,73
	wydatki jednostek budżetowych	128 541 397,47	-203 751,00	128 337 646,47
	wynag. i składki od nich naliczane	110 042 163,94	-550 000,00	109 492 163,94
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 499 233,53	346 249,00	18 845 482,53
	dotacje	4 108 039,45	200 000,00	4 308 039,45
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 769,00	-3 205,00	353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	311 120,76	123 285,05	434 405,81
	wydatki majątkowe:	507 285,00	61 000,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	507 285,00	61 000,00	568 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynag. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	70 151 605,18	-2 715 337,04	67 436 268,14
	wydatki bieżące	68 551 605,18	-1 183 252,00	67 368 353,18
	wydatki jednostek budżetowych	27 071 266,00	66 748,00	27 138 014,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00		23 305 342,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 765 924,00	66 748,00	3 832 672,00
	dotacje	41 415 506,18	-1 250 000,00	40 165 506,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	-1 532 085,04	67 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	-1 532 085,04	67 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 151 677,00	-28 081,00	9 123 596,00
	wydatki bieżące:	9 151 677,00	-28 081,00	9 123 596,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 028 346,00	467,00	9 028 813,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 616 490,00	-41 500,00	8 574 990,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00	41 967,00	453 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 331,00	-28 548,00	94 783,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80115	Technika	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00		169 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 264,00		236 264,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	3 277,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	3 277,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	3 277,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 357,00	3 277,00	23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	16 682 134,51	1 203 773,00	17 885 907,51
	wydatki bieżące:	16 682 134,51	1 203 773,00	17 885 907,51
	wydatki jednostek budżetowych	592 349,00	3 773,00	596 122,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00		575 474,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 875,00	3 773,00	20 648,00
	dotacje	16 088 943,51	1 200 000,00	17 288 943,51
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 866 907,00	-97 317,00	13 769 590,00
	wydatki bieżące:	13 866 907,00	-97 317,00	13 769 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 239 049,00	54 644,00	12 293 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 817 939,00	-25 000,00	11 792 939,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	421 110,00	79 644,00	500 754,00
	dotacje	1 600 000,00	-150 000,00	1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00	-1 961,00	25 897,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 895,59	0,00	58 895,59
	wydatki bieżące:	58 895,59	0,00	58 895,59
	wydatki jednostek budżetowych	58 632,74	0,00	58 632,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	583,11		583,11
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	58 049,63		58 049,63
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	3 608 325,52	46 656,00	3 654 981,52
	wydatki bieżące:	3 533 325,52	46 656,00	3 579 981,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 126 502,00	46 656,00	2 173 158,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 071 486,00	46 656,00	2 118 142,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 249 717,47	253 426,21	5 503 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00		120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 039 174,47	253 426,21	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	3 839 174,47	253 426,21	4 092 600,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 306 174,47	253 426,21	1 559 600,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	799 456,85	253 426,21	1 052 883,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	506 717,62		506 717,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 996,00		64 996,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	469 454,00		469 454,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	63 222 032,65	-1 206 823,21	62 015 209,44
85202	Domy pomocy społecznej	24 181 956,00	-2 000 000,00	22 181 956,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00	-2 000 000,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	-2 000 000,00	22 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000 000,00	-2 000 000,00	22 000 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 308 934,42	146 603,00	3 455 537,42
	wydatki bieżące:	3 308 934,42	146 603,00	3 455 537,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 302 184,42	146 203,00	3 448 387,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 280 900,20	110 140,00	2 391 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 021 284,22	36 063,00	1 057 347,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	400,00	7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki bieżące:	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	497 756,00	0,00	497 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	497 756,00		497 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 891 200,00	200 000,00	4 091 200,00
	wydatki bieżące:	3 891 200,00	200 000,00	4 091 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 879 200,00	200 000,00	4 079 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	700 000,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	700 000,00	5 201 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00	700 000,00	5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 248 962,00	0,00	6 248 962,00
	wydatki bieżące:	6 248 962,00	0,00	6 248 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 208 962,00		6 208 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 938 754,20	-253 426,21	10 685 327,99
	wydatki bieżące:	10 938 754,20	-253 426,21	10 685 327,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 915 102,20	-253 426,21	10 661 675,99
	wynag. i składki od nich naliczane	10 239 975,20	-253 426,21	9 986 548,99
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynag. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynag. i składki od nich naliczane	95 776,00		95 776,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	500,00		500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	498 278,00	0,00	498 278,00
	wydatki bieżące:	498 278,00	0,00	498 278,00
	wydatki jednostek budżetowych	284 078,00	0,00	284 078,00
	wynag. i składki od nich naliczane	23 944,00		23 944,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	260 134,00		260 134,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 200,00		214 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	0,00	946 500,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 644 419,94	0,00	2 644 419,94
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	904 469,94	0,00	904 469,94
	wydatki bieżące:	904 469,94	0,00	904 469,94
	dotacje	904 469,94		904 469,94
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	0,00	290 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 000,00		290 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
855	Rodzina	23 857 972,65	409 518,00	24 267 490,65
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	20 000,00	200 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	20 000,00	200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wydatki bieżące:	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	923 980,00	200 000,00	1 123 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	325 809,80		325 809,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	598 170,20	200 000,00	798 170,20
85504	Wspieranie rodziny	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki bieżące:	905 481,20	0,00	905 481,20
	wydatki jednostek budżetowych	905 481,20	0,00	905 481,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	885 806,20		885 806,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 083 511,45	169 518,00	9 253 029,45
	wydatki bieżące:	4 682 819,02	169 518,00	4 852 337,02
	wydatki jednostek budżetowych	4 588 641,02	169 518,00	4 758 159,02
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 212 317,02	169 518,00	3 381 835,02
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 376 324,00		1 376 324,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 400 692,43	0,00	4 400 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 400 692,43		4 400 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	1 487 700,00	20 000,00	1 507 700,00
	wydatki bieżące:	1 487 700,00	20 000,00	1 507 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	287 700,00	20 000,00	307 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	255 000,00	20 000,00	275 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 078 264,09	1 425 103,95	65 503 368,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	1 250 000,00	4 510 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00	1 250 000,00	4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynag. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 033 000,00	30 000,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 865 000,00	30 000,00	4 895 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 502 494,45	0,00	3 502 494,45
	wydatki bieżące:	934 494,45	0,00	934 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynag. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	615 241,17	1 554,64	616 795,81
	wydatki bieżące:	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	527 241,17	1 554,64	528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 756 664,59	95 549,31	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 752 664,59	95 549,31	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	183 450,69	95 549,31	279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 762 863,88	48 000,00	4 810 863,88
	wydatki bieżące:	1 112 863,88	30 000,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 112 863,88	30 000,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 175,00		26 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 086 688,88	30 000,00	1 116 688,88
	wydatki majątkowe:	3 650 000,00	18 000,00	3 668 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 650 000,00	18 000,00	3 668 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 576 017,00	125 000,00	6 701 017,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	wydatki bieżące:	1 455 759,00	0,00	1 455 759,00
	dotacje	1 455 759,00		1 455 759,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	83 000,00		83 000,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 236 258,00	125 000,00	2 361 258,00
	wydatki bieżące:	2 236 258,00	125 000,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 116 258,00	125 000,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 258,00	115 000,00	2 216 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	47 191 603,33	714 267,85	47 905 871,18
92601	Obiekty sportowe	21 260 062,33	-741 632,15	20 518 430,18
	wydatki bieżące:	912 412,98	5 000,00	917 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	215 412,98	5 000,00	220 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	202 562,98	5 000,00	207 562,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	20 347 649,35	-746 632,15	19 601 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 350 649,35	-746 632,15	14 604 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 151 522,00	0,00	9 151 522,00
	wydatki bieżące:	8 970 522,00	0,00	8 970 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 899 502,00		8 899 502,00
	wydatki majątkowe:	181 000,00	0,00	181 000,00
	dotacje i wpłaty	181 000,00		181 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 824 000,00	1 460 000,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 324 000,00	-40 000,00	6 284 000,00
	dotacje	6 324 000,00	-40 000,00	6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00	1 500 000,00	8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 956 019,00	-4 100,00	3 951 919,00
	wydatki bieżące	1 025 519,00	-4 100,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	975 519,00	-4 100,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	893 379,00	-4 100,00	889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 930 500,00	0,00	2 930 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 930 500,00		2 930 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		60 045 730,67	546 420,00	60 592 150,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	128 222,51	0,00	128 222,51
01095	Pozostała działalność	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki bieżące:	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki jednostek budżetowych	128 222,51	0,00	128 222,51
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	128 222,51		128 222,51
750	Administracja publiczna	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wydatki bieżące:	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 148 196,00	0,00	2 148 196,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 867 014,80		1 867 014,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	281 181,20		281 181,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	0,00	76 420,00	76 420,00
75295	Pozostała działalność	0,00	76 420,00	76 420,00
	wydatki bieżące:	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	66 420,00	66 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	66 420,00	66 420,00
801	Oświata i wychowanie	685 824,68	0,00	685 824,68
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	685 824,68	0,00	685 824,68
	wydatki bieżące:	685 824,68	0,00	685 824,68
	wydatki jednostek budżetowych	645 629,91	2 086,00	647 715,91
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 790,31		6 790,31
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	638 839,60	2 086,00	640 925,60
	dotacje	40 194,77	-2 086,00	38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 375 554,81	0,00	4 375 554,81
85203	Ośrodki wsparcia	2 424 520,15	0,00	2 424 520,15
	wydatki bieżące:	2 424 520,15	0,00	2 424 520,15
	wydatki jednostek budżetowych	2 423 620,15	0,00	2 423 620,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 046 000,55		2 046 000,55
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	377 619,60		377 619,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	43 441,50	0,00	43 441,50
	wydatki bieżące:	43 441,50	0,00	43 441,50
	wydatki jednostek budżetowych	641,50	0,00	641,50
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	641,50		641,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 800,00		42 800,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00		2 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	0,00	1 872 500,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00		1 872 500,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
855	Rodzina	51 780 663,67	470 000,00	52 250 663,67
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 877 763,67	470 000,00	51 347 763,67
	wydatki bieżące:	50 877 763,67	470 000,00	51 347 763,67
	wydatki jednostek budżetowych	7 097 292,06	14 100,00	7 111 392,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 923 639,80	13 575,00	6 937 214,80
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	173 652,26	525,00	174 177,26
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 780 471,61	455 900,00	44 236 371,61
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki bieżące:	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	900 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	900 000,00		900 000,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 245,00	73 666,84	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	73 666,84	73 666,84
75416	Straz gminna (miejska)	0,00	73 666,84	73 666,84
	wydatki majątkowe:	0,00	73 666,84	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	73 666,84	73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		698 772 881,31	32 410 576,12	731 183 457,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA WŁASNE	382 228 291,50	1 436 721,20	383 665 012,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	Transport i łączność	71 447 605,14	31,20	71 447 636,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 399 701,94	-8 968,80	71 390 733,14
	wydatki bieżące:	5 013 398,26	600 000,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 013 398,26	600 000,00	5 613 398,26
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 013 398,26	600 000,00	5 613 398,26
	wydatki majątkowe:	66 386 303,68	-608 968,80	65 777 334,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 386 303,68	-608 968,80	65 777 334,88
60016	Grogi publiczne gminne	47 903,20	9 000,00	56 903,20
	wydatki majątkowe:	47 903,20	9 000,00	56 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 903,20	9 000,00	56 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	772 228,43	0,00	772 228,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 385 540,94	150 000,00	17 535 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 317 765,84	150 000,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 317 765,84	150 000,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 270 765,84	150 000,00	15 420 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 430 028,00	150 000,00	11 580 028,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 840 737,84		3 840 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	100 000,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	100 000,00	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164 470,00	303 855,00	468 325,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	161 500,00	303 855,00	465 355,00
	wydatki bieżące:	41 500,00	171 295,00	212 795,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 500,00	171 295,00	212 795,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 500,00	171 295,00	212 795,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	132 560,00	252 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	132 560,00	252 560,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	264 228,06	0,00	264 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 228,06	0,00	264 228,06
	wydatki bieżące:	264 228,06	0,00	264 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	264 228,06	0,00	264 228,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 228,06		264 228,06

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	206 916 081,37	731 089,00	207 647 170,37
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 513 253,95	200 190,00	32 713 443,95
	wydatki bieżące:	32 169 253,95	246 562,00	32 415 815,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 934 368,95	166 562,00	24 100 930,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 383 701,95		22 383 701,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 550 667,00	166 562,00	1 717 229,00
	dotacje	7 700 000,00	80 000,00	7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	-46 372,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	-46 372,00	297 628,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00	5 045,00	352 760,00
	wydatki bieżące:	347 715,00	5 045,00	352 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00	5 045,00	352 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00		338 410,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 825,00	5 045,00	13 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	65 513 183,98	4 192,00	65 517 375,98
	wydatki bieżące:	65 513 183,98	-158 808,00	65 354 375,98
	wydatki jednostek budżetowych	48 035 189,74	-178 808,00	47 856 381,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 345 249,78	-230 000,00	42 115 249,78
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 689 939,96	51 192,00	5 741 131,96
	dotacje	17 204 710,24	50 000,00	17 254 710,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00	-30 000,00	243 284,00
	wydatki majątkowe:	0,00	163 000,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	163 000,00	163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 439 726,19	67 712,00	10 507 438,19
	wydatki bieżące:	10 439 726,19	67 712,00	10 507 438,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 091 753,19	-32 288,00	10 059 465,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 272 368,19	-60 000,00	9 212 368,19
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	819 385,00	27 712,00	847 097,00
	dotacje	300 000,00	100 000,00	400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	730,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	730,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	730,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 629,00	730,00	22 359,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	53 411 455,25	-60 168,00	53 351 287,25
	wydatki bieżące:	53 266 455,25	39 832,00	53 306 287,25
	wydatki jednostek budżetowych	50 632 547,89	79 832,00	50 712 379,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 151 798,49		45 151 798,49
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 480 749,40	79 832,00	5 560 581,40
	dotacje	2 300 000,00	-40 000,00	2 260 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 000,00	-100 000,00	45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	10 939 837,00	236 579,00	11 176 416,00
	wydatki bieżące:	10 939 837,00	236 579,00	11 176 416,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 911 009,00	236 579,00	11 147 588,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 520 233,00		9 520 233,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 390 776,00	236 579,00	1 627 355,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	36 824,00	11 073 139,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	36 824,00	11 073 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	36 824,00	9 752 138,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00		9 108 989,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	606 325,00	36 824,00	643 149,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 021 676,00	872 434,80	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 021 676,00	872 434,80	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 006 655,00	25 000,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 059,00	25 000,00	669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	847 434,80	847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00	-150 000,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00	-150 000,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00	-150 000,00	625 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	775 200,00	-150 000,00	625 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	-100 677,80	399 322,20
	wydatki bieżące:	500 000,00	-100 677,80	399 322,20
	dotacje	500 000,00	-100 677,80	399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 884 216,00	-85 669,00	3 798 547,00
	wydatki bieżące:	3 884 216,00	-85 669,00	3 798 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	4 331,00	887 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00	4 331,00	34 572,00
	dotacje	3 000 000,00	-90 000,00	2 910 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00	-300 000,00	0,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	-300 000,00	0,00
	dotacje	300 000,00	-300 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność	1 602 551,00	3 897,00	1 606 448,00
	wydatki bieżące:	1 602 551,00	3 897,00	1 606 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 602 551,00	3 897,00	1 606 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 602 551,00	3 897,00	1 606 448,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	22 903 502,65	54 000,00	22 957 502,65
85202	Darmy pomocy społecznej	19 902 911,25	54 000,00	19 956 911,25
	wydatki bieżące:	17 845 911,25	0,00	17 845 911,25
	wydatki jednostek budżetowych	17 800 111,25	0,00	17 800 111,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 293 909,00		3 293 909,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 057 000,00	54 000,00	2 111 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 057 000,00	54 000,00	2 111 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki bieżące:	2 791 791,40	0,00	2 791 791,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 788 398,40	0,00	2 788 398,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 514 552,40		2 514 552,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 977 444,82	131 250,00	5 108 694,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	138 615,20	0,00	138 615,20
	wydatki bieżące:	138 615,20	0,00	138 615,20
	wydatki jednostek budżetowych	138 615,20	0,00	138 615,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 439,15		43 439,15
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	95 176,05		95 176,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	2 875,62	2 250,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 875,62	2 250,00	5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	129 000,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 908 431,00	129 000,00	4 037 431,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 639 965,60	-88 089,00	22 551 876,60
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 746 610,00	-11 806,00	4 734 804,00
	wydatki bieżące:	4 402 610,00	31 579,00	4 434 189,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 928,00	31 579,00	4 425 507,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	601 530,00	31 579,00	633 109,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	-43 385,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00	-43 385,00	300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00	5 359,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	872 019,00	5 359,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	5 359,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 502,00	5 359,00	32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 682 820,00	3 373,00	4 686 193,00
	wydatki bieżące:	4 682 820,00	3 373,00	4 686 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 675 269,00	3 373,00	4 678 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 176 928,00	-5 400,00	4 171 528,00
	wydatki zwłqz. z realizacją ich statutowych zadań	498 341,00	8 773,00	507 114,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 816 835,00	7 180,00	2 824 015,00
	wydatki bieżące:	2 816 835,00	7 180,00	2 824 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 812 535,00	7 180,00	2 819 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 957,00	7 180,00	362 137,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 137 376,60	-100 000,00	4 037 376,60
	wydatki bieżące:	4 137 376,60	-100 000,00	4 037 376,60
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	798 345,60	-100 000,00	698 345,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki bieżące:	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 005,00	7 805,00	121 810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	114 005,00	7 805,00	121 810,00
855	Rodzina	18 272 696,03	26 585,00	18 299 281,03
85508	Rodziny zastępcze	8 961 375,20	0,00	8 961 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 855,20	0,00	3 347 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 393 604,23	26 585,00	8 420 189,23
	wydatki bieżące:	8 273 604,23	8 085,00	8 281 689,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 975 904,23	8 085,00	7 983 989,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 167 185,23	8 085,00	4 175 270,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	18 500,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	18 500,00	138 500,00
85595	Pozostała działalność	917 716,60	0,00	917 716,60
	wydatki bieżące:	917 716,60	0,00	917 716,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 167,00	0,00	317 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 421 577,96	28 000,00	15 449 577,96
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
	dotacje	8 072 442,00	28 000,00	8 100 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynag. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 460 104,34	4 636 515,00	27 096 619,34
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynag. i składki od nich naliczane	528 835,60		528 835,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 615,40		494 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	0,00	1 093 900,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynag. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	0,00	955 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	0,00	955 100,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00		83 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 190,20		225 190,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	51 254,92	3 890 300,00	3 941 554,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	0,00	3 890 300,00	3 890 300,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 588 800,00	1 588 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 588 800,00	1 588 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 588 800,00	1 588 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 301 500,00	2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 403 914,00	746 215,00	19 150 129,00
	wydatki bieżące:	18 398 914,00	746 215,00	19 145 129,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 108 214,00	715 215,00	18 823 429,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 221 786,00	715 215,00	17 937 001,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	886 428,00		886 428,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	290 700,00	31 000,00	321 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	38 528,15	0,00	38 528,15
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 528,15	0,00	38 528,15
	wydatki bieżące:	38 528,15	0,00	38 528,15
	wydatki jednostek budżetowych	38 528,15	0,00	38 528,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	381,46		381,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	38 146,69		38 146,69
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 268 597,35	0,00	1 268 597,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	17 566,35	0,00	17 566,35
	wydatki bieżące:	17 566,35	0,00	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 566,35		17 566,35
85395	Pozostała działalność	56 889,00	0,00	56 889,00
	wydatki bieżące:	56 889,00	0,00	56 889,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 889,00		56 889,00
855	Rodzina	9 050,32	0,00	9 050,32
85508	Rodziny zastępcze	9 050,32	0,00	9 050,32
	wydatki bieżące:	9 050,32	0,00	9 050,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32		9 050,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 494 733,00	82 608,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	82 608,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	2 608,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	2 608,00	14 341,00
	dotacje	11 733,00	2 608,00	14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	80 000,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	80 000,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 972 177,00	80 000,00	2 052 177,00
	wydatki zwłóz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		407 591 849,84	6 155 844,20	413 747 694,04

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/279/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2025 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	183 815 022,42	110 609 595,88	73 205 426,54
	Dział 020 Leśnictwo	123 676,50	0,00	123 676,50
	Rozdział 02095 - Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
1.	Edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury – stworzenie ścieżki edukacyjnej w lesie Wolica	123 676,50	0,00	123 676,50
	Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	20 000,00	0,00
2.	Budowa przyłącza gazowego do budynku Żłobka nr 5 przy ul. Powstańców Śląskich 46 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00
	Dział 600 Transport i łączność	85 506 947,37	19 672 709,29	65 834 238,08
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 211 959,32	3 434 624,44	65 777 334,88
3.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce (BO)	35 012,00	35 012,00	0,00
4.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	23 000,00	5 000,00	18 000,00
5.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	970 000,00	970 000,00	0,00
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	290 000,00	0,00	290 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	41 015 729,95	0,00	41 015 729,95
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 867 743,00	0,00	16 867 743,00
9.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	1 127 447,38	0,00	1 127 447,38
10.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	5 000,00	0,00	5 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II	3 991 289,00	1 720 000,00	2 271 289,00
12.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu (WPF)	3 951 849,22	276 572,44	3 675 276,78
13.	Wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	280 000,00	0,00	280 000,00
14.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	50 000,00	0,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	138 967,89	0,00	138 967,89
18.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	16 067 044,09	16 010 140,89	56 903,20
19.	Budowa chodnika o długości 70m i szerokości 3m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12 (BO)	52 000,00	52 000,00	0,00
20.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	350 389,00	350 389,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	83 000,00	83 000,00	0,00
22.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja w Kaliszu (WPF)	3 410 511,10	3 410 511,10	0,00
23.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	933 572,68	887 572,68	46 000,00
24.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej (od ul. Polnej do ul. Nowy Świat)	0,00	0,00	0,00
25.	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu	9 679 230,95	9 679 230,95	0,00
27.	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	350 150,00	350 150,00	0,00
28.	Rozbudowa ul. Nędzrzewskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
29.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
30.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	10 903,20	0,00	10 903,20
32.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
34.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
35.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00
36.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	286 326,16	286 326,16	0,00
37.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	178 350,00	178 350,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00
39.	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I	250 000,00	250 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	227 943,96	227 943,96	0,00
40.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	141 450,00	141 450,00	0,00
41.	Dostawa i montaż czterech wiat przystankowych	56 000,00	56 000,00	0,00
42.	Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych	30 493,96	30 493,96	0,00
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	0,00	0,00	0,00
43.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy IT (WPF)	0,00	0,00	0,00
44.	Rozbudowa i integracja systemów IT i ITS w transporcie publicznym miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - systemy ITS (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	37 615 400,00	37 615 400,00	0,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 229 000,00	3 229 000,00	0,00
45.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00
46.	Partycypacja w kosztach inwestycji "Wybudowanie nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu"	29 000,00	29 000,00	0,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	200 000,00	200 000,00	0,00
47.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	34 186 400,00	0,00
48.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	33 847 400,00	33 847 400,00	0,00
49.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	339 000,00	339 000,00	0,00
	Dział 710 - Działalność usługowa	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
50.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	50 000,00	0,00	50 000,00
51.	Zakup zestawu pomiarowego GNSS wraz z konfiguracją i szkoleniem	50 000,00	0,00	50 000,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
52.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	Dział 750 - Administracja publiczna	936 017,55	936 017,55	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	936 017,55	936 017,55	0,00
53.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
54.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	80 000,00	80 000,00	0,00
55.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	511 017,55	511 017,55	0,00
56.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych Ratusza – II piętro – strona południowa	230 000,00	230 000,00	0,00
57.	Wykonanie klimatyzacji w Wydziale Komunikacji	15 000,00	15 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 752 - Obrona narodowa	6 617 920,00	4 216 420,00	2 401 500,00
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	6 617 920,00	4 216 420,00	2 401 500,00
58.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Graniczna 20, 62-800 Kalisz	35 670,00	35 670,00	0,00
59.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla obiektu pod adresem ul. Fabryczna 13-15, 62-800 Kalisz	30 750,00	30 750,00	0,00
60.	Zakres II/5/2 Budowa obiektów magazynowych w powiatowych Komendach Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby ochrony ludności i ochrony przeciwpożarowej – Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
61.	Dotacja celowa na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
62.	Dotacja celowa na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
63.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego o napędzie elektrycznym	159 500,00	0,00	159 500,00
64.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - Zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem dla KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
65.	Zakres III/1 Dotacje w zakresie HNS - dedykowane dla podmiotów ochrony ludności tj. dla powiatowych jednostek organizacyjnych PSP w celu pozyskania zdolności w zakresie HNS (wg ustaleń MSWiA i KG PSP z MON) - III/1 Utrzymanie gotowości ratownictwa specjalistycznego (SGR PSP) w Polsce (Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego)	292 000,00	0,00	292 000,00
66.	Modernizacja boksów garażowych, jako miejsca przechowywania wyposażenia niezbędnego do działań w sytuacjach kryzysowych i w czasie wojny	100 000,00	100 000,00	0,00
67.	Modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
68.	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	971 308,55	713 748,55	257 560,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	170 000,00	170 000,00	0,00
69.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu C w wersji oznakowanej dla KMP w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
70.	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego nieoznakowanego dla służby kryminalnej Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	80 000,00	80 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	307 560,00	50 000,00	257 560,00
71.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	0,00	0,00	0,00
72.	Rozbudowa systemu łączności dla jednostek ochrony przeciwpożarowej	210 000,00	0,00	210 000,00
73.	Budowa budynku magazynowego (magazyn sprzętu pożarniczego)	5 000,00	0,00	5 000,00
74.	Dofinansowanie rozbudowy systemu łączności radiowej dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	50 000,00	0,00
75.	Wsparcie rozwoju terenowej infrastruktury edukacyjnej przy KM PSP w Kaliszu w zakresie ochrony środowiska naturalnego i przyrody	42 560,00	0,00	42 560,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	82 400,00	82 400,00	0,00
76.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	72 400,00	72 400,00	0,00
77.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz - Lis (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	272 083,55	272 083,55	0,00
78.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Chmielnik" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
79.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Kaliniec" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
80.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście I" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
81.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu "Śródmieście II" (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
82.	Poprawa bezpieczeństwa publicznego w Kaliszu poprzez rozbudowę systemu monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej Kalisza	92 083,55	92 083,55	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	139 265,00	139 265,00	0,00
83.	Monitoring ulicy Harcerskiej (BO)	34 100,00	34 100,00	0,00
84.	Rozbudowa miejskiego systemu łączności poprzez zakup i montaż cyfrowego przemiennika radiowego	38 499,00	38 499,00	0,00
85.	Zakup urządzenia do półautomatycznego napełniania worów przeciwpowodziowych	66 666,00	66 666,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	166 721,00	166 721,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	166 721,00	166 721,00	0,00
86.	Rezerwa celowa na inwestycje	39 000,00	39 000,00	0,00
87.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	127 721,00	127 721,00	0,00
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 216 827,96	711 199,96	505 628,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	568 285,00	568 285,00	0,00
88.	Bezpieczeństwo - przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego) (BO)	38 285,00	38 285,00	0,00
89.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
90.	Wymiana kotłowni gazowej na węzeł cieplny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	155 000,00	155 000,00	0,00
91.	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą pieca c.o. w Szkole Podstawowej Nr 9 w Kaliszu	114 000,00	114 000,00	0,00
92.	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
93.	Zakup i montaż klimatyzacji w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 16 w Kaliszu	61 000,00	61 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	297 628,00	0,00	297 628,00
94.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	297 628,00	0,00	297 628,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	67 914,96	67 914,96	0,00
95.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	67 914,96	67 914,96	0,00
96.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80115 - Technika	163 000,00	0,00	163 000,00
97.	Wyłożenie kostki brukowej na dziedzińcu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	163 000,00	0,00	163 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	45 000,00	0,00	45 000,00
98.	Zakup piłkochwyków w I Liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu	45 000,00	0,00	45 000,00
99.	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
100.	Zakup wykładziny podłogowej na potrzeby zabezpieczenia nawierzchni boisk w obiektach szkolnych	75 000,00	75 000,00	0,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	200 000,00	200 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	200 000,00	200 000,00	0,00
101.	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	2 292 956,00	181 956,00	2 111 000,00
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	2 292 956,00	181 956,00	2 111 000,00
102.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
103.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu (BO)	181 956,00	181 956,00	0,00
104.	Zakup i montaż wanien do łazienek przystosowanych do kąpiei osób leżących w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	87 000,00	0,00	87 000,00
105.	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00
106.	Zakup i montaż urządzeń kuchennych w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	39 000,00	0,00	39 000,00
107.	Zakup i montaż pralki przemysłowej	15 000,00	0,00	15 000,00
	DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	0,00	300 000,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	300 000,00	0,00	300 000,00
108.	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	300 000,00	0,00	300 000,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	300 615,00	0,00	300 615,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	300 615,00	0,00	300 615,00
109.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	246 615,00	0,00	246 615,00
110.	Budowa garażu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Kaliszu	54 000,00	0,00	54 000,00
	Dział 855 Rodzina	4 789 192,43	4 400 692,43	388 500,00
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	250 000,00	0,00	250 000,00
111.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	250 000,00	0,00	250 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 85510 - Placówki opiekuńczo - wychowawcze	138 500,00	0,00	138 500,00
112.	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego	138 500,00	0,00	138 500,00
113.	Modernizacja Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4 w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	4 400 692,43	4 400 692,43	0,00
114.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	4 390 692,43	4 390 692,43	0,00
115.	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	10 000,00	10 000,00	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 550 713,90	8 440 213,90	110 500,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 500,00	100 000,00	110 500,00
116.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
117.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
118.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 000,00	168 000,00	0,00
119.	Ławki wzdłuż ścieżek spacerowych na terenach zielonych osiedla (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00
120.	Pola Marsowe w nowej odsłonie - więcej zieleni i miejsc relaksu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
121.	Zielone Ogrody (BO)	8 000,00	8 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 568 000,00	2 568 000,00	0,00
122.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	464 000,00	464 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
123.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	88 000,00	88 000,00	0,00
124.	Ułożenie kostki brukowej oraz wykonanie odwodnienia wraz z remontem ciągów komunikacyjnych w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu - Etap II	88 000,00	88 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 848 213,90	1 848 213,90	0,00
125.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	1 469 213,90	1 469 213,90	0,00
126.	Oświetlenie drugiego odcinka ulicy Panoramicznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
127.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	279 000,00	279 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 668 000,00	3 668 000,00	0,00
128.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	350 000,00	350 000,00	0,00
129.	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	93 000,00	93 000,00	0,00
130.	Fontanna wody pitnej wraz z poidłem dla psów (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
131.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
132.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
133.	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Częstochowskiej (WPF)	260 000,00	260 000,00	0,00
134.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00
135.	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	0,00	0,00	0,00
136.	"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
137.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów (BO)	185 000,00	185 000,00	0,00
138.	Budowa infrastruktury technicznej	80 000,00	80 000,00	0,00
139.	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 394 208,96	622 000,00	772 208,96
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
140.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	622 000,00	622 000,00	0,00
141.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego – relikw zamku kazimierzowskiego (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
142.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
143.	Wymiana ceglanych wsporników podtrzymujących drewnianą konstrukcję balustrady przy Baszcie Dorotce	100 000,00	100 000,00	0,00
144.	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
145.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	530 700,00	0,00	530 700,00
146.	Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	241 508,96	0,00	241 508,96

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 926 Kultura fizyczna	30 712 517,20	30 712 517,20	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 601 017,20	19 601 017,20	0,00
147.	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
148.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
149.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	205 200,00	205 200,00	0,00
150.	Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Zespole Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	242 600,00	242 600,00	0,00
151.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)	290 000,00	290 000,00	0,00
152.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
153.	Udziały dla Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o.	1 014 050,00	1 014 050,00	0,00
154.	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	3 982 950,00	3 982 950,00	0,00
155.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	1 542 660,00	1 542 660,00	0,00
156.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 132 689,35	4 132 689,35	0,00
157.	Modernizacja obiektu otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	680 867,85	680 867,85	0,00
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	181 000,00	181 000,00	0,00
158.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)	17 400,00	17 400,00	0,00
159.	Żaglówką po Prośnię (BO)	62 600,00	62 600,00	0,00
160.	Dotacja celowa na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
161.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	2 930 500,00	2 930 500,00	0,00
162.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34 (BO)	130 000,00	130 000,00	0,00
163.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
164.	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
165.	"Oaza piknikowo - wypoczynkowa" w Parku Grona (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
166.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
167.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
168.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
169.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
170.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	2 050 500,00	2 050 500,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2025 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2025 rok - po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		63 166 735,18	662 000,00	63 828 735,18
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 701 332,42		3 701 332,42
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	782 004,75		782 004,75
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	20 000 000,00		20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	38 683 398,01	662 000,00	39 345 398,01
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XX/279/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 25 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			7 505 305,17	2 803 595,19	682 804,66	2 120 790,53	4 701 709,98	899 153,01	3 802 556,97
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	827 355,12	316 337,57	71 650,54	244 687,03	511 017,55	115 744,67	395 272,88
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	26 499,35	26 499,35	4 632,08	21 867,27	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna"	248 434,21	248 434,21	0,00	248 434,21	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Eko - nastoletni turysta w Tatrach"	36 187,20	36 187,20	0,00	36 187,20	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	123 285,05	123 285,05	0,00	123 285,05	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 286 823,52	1 286 823,52	241 978,09	1 044 845,43	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność - projekt pn. "Premia społeczna" FERS.04.13-IP.06-0018/23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	4 190 692,43	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"	285 937,43	285 937,43	259 302,12	26 635,31	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	480 090,86	480 090,86	105 241,83	374 849,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			3 235 041,72	2 462 832,76	751 391,52	1 711 441,24	772 208,96	232 151,12	540 057,84
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	473 701,00	473 701,00	0,00	473 701,00	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	48 313,36	48 313,36	0,00	48 313,36	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	847 434,80	847 434,80	304 895,26	542 539,54	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	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
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	530 700,00	0,00	0,00	0,00	530 700,00	159 210,00	371 490,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	241 508,96	0,00	0,00	0,00	241 508,96	72 941,12	168 567,84
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			10 740 346,89	5 266 427,95	1 434 196,18	3 832 231,77	5 473 918,94	1 131 304,13	4 342 614,81

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/279/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 25 września 2025 r.

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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	570 700,00	570 700,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 989,35	2 989,35	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				51 511,35	51 511,35	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				16 475,07	16 475,07	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 199,42	39 199,42	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 403,72	6 403,72	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				46 788,63	46 788,63	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				143 276,10	143 276,10	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 742,02	132 742,02	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				99 908,79	99 908,79	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²
				10 480,03	10 480,03		7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	151 000,00	151 000,00	0	780 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 899 502,00	8 899 502,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 621 808,00	2 621 808,00	0	170,56 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 246 095,00	2 246 095,00	0	317,48 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				3 365 143,00	3 365 143,00	0	742,32 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				268 550,00	268 550,00	0	107,93 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 225,00	258 225,00	0	79,38 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				139 681,00	139 681,00	0	26,87 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				9 621 202,00	9 621 202,00	0		

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				29 120 953,80	14 440 614,80	14 680 339,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 621 202,00	9 621 202,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	721 700,00	721 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 899 502,00	8 899 502,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				16 211 288,00	1 538 759,00	14 672 529,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 455 759,00	1 455 759,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00		5 120 387,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				3 288 463,80	3 280 653,80	7 810,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
8.	921	92110	Dotacja na zad. pn. "Laboratorium emocji" dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	4 840,00	0,00	4 840,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	17 400,00	17 400,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				135 899 933,86	87 655 830,70	48 244 103,16
I.	Dotacje podmiotowe			112 008 461,12	64 116 959,08	47 891 502,04
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 039,45	8 039,45	0,00
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 780 000,00	0,00	7 780 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 250 000,00	33 250 000,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 482 444,14	1 482 444,14	0,00
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	83 062,04	83 062,04	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 892 983,00	0,00	16 892 983,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	361 727,24	0,00	361 727,24
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
12.	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
14.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	65 000,00	0,00	65 000,00
15.	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
16.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 982 690,00	15 982 690,00	0,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	640 000,00	640 000,00	0,00
18.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	666 253,51	666 253,51	0,00
19.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
20.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	399 322,20	0,00	399 322,20
21.	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	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
22.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
23.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	374 124,00	0,00	374 124,00
24.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
25.	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
26.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	34 469,94	34 469,94	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
27.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	660 000,00	0,00	660 000,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	38 345,60	0,00	38 345,60
29.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
II. Dotacje celowe				23 891 472,74	23 538 871,62	352 601,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
8.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	38 108,77	38 108,77	0,00
9.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	0,00
10.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
11.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
12.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00
13.	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	100 000,00	100 000,00	0,00
14.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
15.	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	607 500,00	607 500,00	0,00
16.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	84 000,00	84 000,00	0,00
18.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
19.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
20.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
21.	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
22.	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
23.	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
24.	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
25.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	0,00
26.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
27.	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 XX/279/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 25 września 2025 r.

**Załącznik Nr 13 - 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:					w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		MIASTO	597 943,96	597 943,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 943,96	147 943,96
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	520 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	77 943,96	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	597 943,96	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	147 943,96	147 943,96
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	141 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 450,00	141 450,00
		Dostawa i montaż pięciu słupów ogłoszeniowych	-	6 493,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493,96	6 493,96

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 14 - 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 majątkowe	w tym:	
					Wydatki bieżące	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			4 626 400,68	4 626 400,68	4 426 400,68	1 654 400,68	1 102 883,06	551 517,62	2 772 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 587 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	787 883,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2024 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			1 038 517,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	380 000,00	380 000,00	141 000,00	50 000,00	91 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	4 246 400,68	4 046 400,68	1 513 400,68	1 052 883,06	460 517,62	2 533 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	4 246 400,68	4 046 400,68	1 513 400,68	1 052 883,06	460 517,62	2 533 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 16 - 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	0,00
		921	92195	3 600,00
		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	7 600,00
		926	92695	400,00
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	4 900,00
		926	92695	1 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	3 900,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	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			9 200,00
		600	60016	0,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			0,00
		600	60016	0,00
Ogółem				174 400,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 812 518,00	10 002 202,00	66 812 518,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 921 700,00	921 700,00	49 921 700,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 890 818,00	9 080 502,00	16 890 818,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 657 598,00	5 657 598,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 324 398,00	2 324 398,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 500,00	10 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	130 500,00	130 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	39 000,00	39 000,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	141 400,00	141 400,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	171 500,00	171 500,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	76 100,00	76 100,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	90 000,00	90 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	63 600,00	63 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	294 000,00	294 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	10 650,00	10 650,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	36 000,00	36 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	37 000,00	37 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	213 900,00	213 900,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	160 500,00	160 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	50 000,00	50 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	157 180,00	157 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	96 168,00	96 168,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	241 000,00	241 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	220 000,00	220 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 333 200,00	3 333 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	181 200,00	181 200,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	300 000,00	300 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	180 000,00	180 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	361 000,00	361 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	300 000,00	300 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	246 100,00	246 100,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	123 500,00	123 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	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	2 625 955,00	2 625 955,00
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	79 000,00	79 000,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	78 000,00	78 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	722 900,00	722 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 300,00	566 300,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	23 600,00	23 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	35 000,00	35 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	37 000,00	37 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	37 000,00	37 000,00
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	262 355,00	262 355,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	22 500,00	22 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	18 070,00	18 070,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	124 000,00	124 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	25 785,00	25 785,00
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	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	106 000,00	106 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	106 000,00	106 000,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	762 000,00	762 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	762 000,00	762 000,00
	OGÓŁEM	8 283 553,00	8 283 553,00

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

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

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

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XX/279/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 września 2025 r.

Załącznik Nr 26 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU DOPŁAT I ICH PRZEZNACZENIE NA 2025 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	/w zł,gr/
		Plan
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		34 186 165,67
1.	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/	34 186 165,67
WYDATKI OGÓŁEM		34 186 165,67
	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 165,67
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o. na realizację zad. dot. budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Melcera w Kaliszu	33 847 334,69
2.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (refundacja poniesionych wydatków na zad. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 6 w Kaliszu	338 830,98