

AUTOPOPRAWKA
do projektu UCHWAŁY RADY MIASTA KALISZA
z dnia 28 maja 2026 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie wniosków złożonych przez:

- Wydział Rozbudowy Miasta
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Wydział Gospodarowania Mieniem,
- Biuro Budżetu i Analiz,
- Wydział Administracyjno – Gospodarczy,
- Kancelarię Rady Miasta Kalisza,
- Kancelarię Prezydenta Miasta Kalisza
- Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Wydział Finansowy

wprowadza następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 43.782,50 zł, do wysokości 1.081.878.097,42 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 43.782,50 zł, do wysokości 997.730.869,37 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 65.341 zł, do wysokości 985.644.816,21 zł,
 - 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 21.558,50 zł, do wysokości 96.233.281,21 zł,

2. w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 185.397,50 zł, do wysokości 1.138.171.268,47 zł, w tym:
 - 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 185.397,50 zł, do wysokości 760.189.800,01 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 100.024,99 zł, do wysokości 958.682.561,30 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 85.372,51 zł, do wysokości 179.488.707,17 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
 - 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 51.615 zł, do wysokości 67.928.581,90 zł;

2) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 56.293.171,05 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.”;

3) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 77.593.171,05 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

4) dodaje się do niniejszej uchwały § 22, który otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 287.756 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

5) w załączniku Nr 1 i Nr 2 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 21.558,50 zł

dochody majątkowe

- 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/ - 21.217,50 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ - 341 zł

Tytułem zwiększeń:

DOCHODY WŁASNE

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 65.000 zł

dochody bieżące

- 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/ - 65.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 341 zł

dochody bieżące

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ - 341 zł;

6) w załączniku Nr 4 i Nr 5 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 3.627,60 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.627,60 zł

– wydatki bieżące – 3.627,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 3.627,60 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 0,01 zł
rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 0,01 zł
– wydatki bieżące – 0,01 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 0,01 zł
w tym:
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 0,01 zł

dz. 757 – Obsługa długu publicznego – 36.000 zł
rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego – 36.000 zł
– wydatki bieżące – 36.000 zł
w tym:
– wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym – 36.000 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.627,50 zł
rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 24.627,50 zł
– wydatki majątkowe – 24.627,50 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 24.627,50 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA WŁASNE

dz. 750 – Administracja publiczna – 39.627,60 zł
rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 16.000 zł
– wydatki bieżące – 16.000 zł
w tym:
– wydatki jednostek budżetowych – 16.000 zł
w tym:
– wynagr. i składki od nich naliczane – 6.000 zł
– wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł
rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 23.627,60 zł
– wydatki bieżące – 23.627,60 zł
w tym:
– wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 23.627,60 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 0,01 zł
rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 0,01 zł
– wydatki majątkowe – 0,01 zł
w tym:
– inwestycje i zakupy inwestycyjne – 0,01 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 210.025 zł
rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 3.410 zł
– wydatki bieżące – 3.410 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 3.410 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 3.410 zł
- rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 110.000 zł
- wydatki majątkowe – 110.000 zł
 - w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – 110.000 zł
- rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 96.615 zł
- wydatki bieżące – 96.615 zł
 - w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 65.000 zł
 - w tym:
 - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 65.000 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 31.615 zł;

7) w załączniku Nr 4 i Nr 6 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250 zł

- wydatki bieżące – 250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 250 zł,

Tytułem zwiększeń:

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 250 zł

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 250 zł

- wydatki bieżące – 250 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 250 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 250 zł;

8) w załączniku Nr 7 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zmniejszeń:

Miasto

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 24.627,50 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 24.627,50 zł

- Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 3.410 zł

- Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 21.217,50 zł,

Tytułem zwiększeń:

Miasto

dz. 752 – Obrona narodowa – 0,01 zł

rozdz. 75295 – Pozostała działalność – 0,01 zł

- Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 (zwrot dotacji) – 0,01 zł;

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 110.000 zł

rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 110.000 zł

- Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – 110.000 zł

- 9) w załączniku Nr 8 niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

Tytułem zwiększeń:

Przychody ogółem o kwotę 141.615 zł

w tym:

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy /§ 950/ o kwotę 141.615 zł;

- 10) załącznik Nr 9 niniejszej uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej autopoprawki.

Uzasadnienie:

Budżet miasta:

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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/ o kwotę 65.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 341 zł,

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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/ o kwotę 21.217,50 zł (zgodnie z Aneksem nr 2, urealnienie dochodów dot. dofinansowania przedsięwzięcia pn.

„Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)” względem oferty złożonej przez Wykonawcę zadania),

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 341 zł (przeniesienie zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej do dochodów bieżących),

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 0,01 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 36.000 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń dla KTBS Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 16.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe związane z organizacją uroczystej Sesji Rady Miasta organizowanej z okazji święta Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza” – środki z budżetu krajowego, stanowiące wkład własny Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 3.410 zł (wydatki statutowe – zakup usług dot. wykonania nasadzeń roślinności przy al. Wojska Polskiego 10B w Kaliszu – zadanie realizowane w ramach Inicjatywy Lokalnej),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 65.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z zamiarem wnioskowania o środki z NFOŚiGW w ramach programu „Poprawa efektywności energetycznej budynków edukacyjnych” na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla zad. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz budynku administracji Biblioteki Publicznej przy ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 3b w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 31.615 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne”, celem przeprowadzenia zadania pn. „Kampania informacyjno – edukacyjna” i zabezpieczenie środków na podpisanie umowy z firmą wyłonioną w ramach prowadzonego postępowania),
- dokonuje się przeniesienia między §§ w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza” o kwotę 3.627,60 zł, tj. zmniejsza się zakup usług remontowych i pozostałych, a zwiększa zakup materiałów i wyposażenia na zad. pn. „Kontrastowe oznakowanie schodów”.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.410 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 21.217,50 zł zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)” (w związku z podpisanym Aneksm nr 2 do umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia, wynikającym z konieczności urealnienia dochodów dot. ww. dofinansowania względem oferty złożonej przez Wykonawcę zadania),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 0,01 zł na zad. pn. „Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 (zwrot dotacji) w związku z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr ZK-V.3146.1.2026.3 i złożonym rozliczeniem końcowym zadania, objętego umową dotacyjną w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025 – 2026 konieczne jest dokonanie zwrotu dotacji celem zachowania przyznanego udziału dofinansowania do wysokości wykorzystanych środków,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 110.000 zł na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu” (celem wykonania dokumentacji przebudowy istniejących stawów w Parku Przyjaźni w Kaliszu).

Budżet powiatu:

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 250 zł /zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia bezosobowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów związanych z zapłatą za wykonanie tłumaczenia uwierzytelnionego księgi hipotecznej nr 461 A w związku z prowadzonym postępowaniem o uregulowanie stanu prawnego nieruchomości.

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/, w tym:
 - w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego projektu UE pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne” /31.615 zł/,
 - na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu” /110.000 zł/.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			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:			61 768 064,85	4 904 209,30	1 796 509,17	3 107 700,13	56 863 855,55	20 827 325,22	36 036 530,33
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	60016	Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)”	13 847 396,75	0,00	0,00	0,00	13 847 396,75	6 000 000,00	7 847 396,75
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	158 914,01	158 914,01	29 800,00	129 114,01	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	99 938,00	99 938,00	57 938,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00
600	60095	Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”	292 729,30	292 729,30	130 000,00	162 729,30	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	355 899,50	64 899,50	27 848,43	37 051,07	291 000,00	90 455,77	200 544,23

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	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"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - projekt pn. "Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz"	439 736,99	31 140,53	9 342,16	21 798,37	408 596,46	122 578,94	286 017,52
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	280 140,09	280 140,09	249 185,38	30 954,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	1 200 000,00	1 200 000,00	712 195,12	487 804,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	25 882 038,39	0,00	0,00	0,00	25 882 038,39	9 405 000,00	16 477 038,39
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	511 157,68	511 157,68	157 000,00	354 157,68	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	108 807,50	108 807,50	56 615,00	52 192,50	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			6 160 517,05	3 221 842,25	934 069,62	2 287 772,63	2 938 674,80	1 006 084,35	1 932 590,45

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:		w tym:		w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Wydatki majątkowe	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
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	320 220,50	320 220,50	0,00	320 220,50	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika – projekt pn. „Nauka przez praktykę”	496 030,18	496 030,18	86 706,08	409 324,10	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	8 732,24	8 732,24	0,00	8 732,24	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	993 490,26	993 490,26	323 142,88	670 347,38	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - projekt pn. „Nowa Perspektywa Wsparcia – rozwój i wdrażanie usług PPP w edukacji włączającej na terenie miasta Kalisza”	70 000,00	70 000,00	12 236,00	57 764,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	1 123 369,07	1 123 369,07	328 619,97	794 749,10	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"	210 000,00	210 000,00	183 364,69	26 635,31	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) (WPF)"	2 636 003,60	0,00	0,00	0,00	2 636 003,60	914 122,95	1 721 880,65
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 (WPF)"	302 671,20	0,00	0,00	0,00	302 671,20	91 961,40	210 709,80
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			67 928 581,90	8 126 051,55	2 730 578,79	5 395 472,76	59 802 530,35	21 833 409,57	37 969 120,78