

**ZARZĄDZENIE NR 92/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 6 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 6 uchwały Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 605 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

– uchwałą Nr LXXII/1038/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 444.952 zł do wysokości 830.871.078,98 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 444.952 zł do wysokości 527.837.205,04 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 444.952 zł do wysokości 749.811.238,51 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 20.097 zł do wysokości 63.876.576 zł,

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 444.952 zł do wysokości 858.422.440,13 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 444.952 zł do wysokości 522.879.099,57 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 444.952 zł do wysokości 728.199.583,17 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 20.097 zł do wysokości 63.876.576 zł,

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

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

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

- 6) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 7) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystina Kinastowski

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		762 226 585,87	424 855,00	762 651 440,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	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/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	63 903 522,12	0,00	63 903 522,12
dochody bieżące, w tym:		7 809 101,14	0,00	7 809 101,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	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		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		56 094 420,98	0,00	56 094 420,98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	46 017 523,02		46 017 523,02
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</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 /§ 6257/	4 380 000,00		4 380 000,00
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	14 030 450,00	0,00	14 030 450,00
dochody bieżące, w tym:		3 825 450,00	0,00	3 825 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00		1 153 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	757 600,00		757 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
	dochody majątkowe, w tym:	10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 367,00	0,00	1 588 367,00
	dochody bieżące, w tym:	1 588 367,00	0,00	1 588 367,00
	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/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	856 202,86	0,00	856 202,86
	dochody bieżące, w tym:	504 951,00	0,00	504 951,00
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	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/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	dochody majątkowe, w tym:	351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 325,00	0,00	252 325,00
	dochody bieżące, w tym:	252 325,00	0,00	252 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 094 813,35	0,00	335 094 813,35
	dochody bieżące, w tym:	335 094 813,35	0,00	335 094 813,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00		84 500 000,00
	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/	700 000,00		700 000,00
	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/	1 931 000,00		1 931 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	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
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	260 306 612,00	0,00	260 306 612,00
	dochody bieżące, w tym:	260 306 612,00	0,00	260 306 612,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	255 306 612,00		255 306 612,00
801	Oświata i wychowanie	8 693 729,79	0,00	8 693 729,79
	dochody bieżące, w tym:	8 693 729,79	0,00	8 693 729,79
	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/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
	<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>44 629,79</i>		<i>44 629,79</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/	36 828,50		36 828,50
	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/	7 801,29		7 801,29
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	dochody bieżące, w tym:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	25 386 800,00	424 855,00	25 811 655,00
dochody bieżące, w tym:		25 386 800,00	424 855,00	25 811 655,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	16 134 960,00		16 134 960,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00		7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 537 493,00	424 855,00	1 962 348,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 050 955,50	0,00	1 050 955,50
dochody bieżące, w tym:		1 050 955,50	0,00	1 050 955,50
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 050,50		116 050,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
dochody bieżące, w tym:		36 700,00	0,00	36 700,00
	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/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	8 194 214,60	0,00	8 194 214,60
dochody bieżące, w tym:		8 194 214,60	0,00	8 194 214,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00		6 374 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00		124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00		461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	128 978,00		128 978,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00

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>		842 288,60		842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	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/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 750 844,02	0,00	30 750 844,02
dochody bieżące, w tym:		30 740 844,02	0,00	30 740 844,02
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	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/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
<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>		401 344,02		401 344,02
	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/	58 765,83		58 765,83
	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/	342 578,19		342 578,19
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		63 856 479,00	20 097,00	63 876 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
dochody bieżące, w tym:		873 106,00	0,00	873 106,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	873 106,00		873 106,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
dochody bieżące, w tym:		824 000,00	0,00	824 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	824 000,00		824 000,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
dochody bieżące, w tym:		2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	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/	1 896 034,00		1 896 034,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	301 990,00		301 990,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
dochody bieżące, w tym:		19 517,00	0,00	19 517,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 517,00		19 517,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
dochody bieżące, w tym:		14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 921 600,00		14 921 600,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
852	Pomoc społeczna	3 154 341,00	20 097,00	3 174 438,00
dochody bieżące, w tym:		3 154 341,00	20 097,00	3 174 438,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 141 801,00	20 097,00	3 161 898,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
dochody bieżące, w tym:		904 085,00	0,00	904 085,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	904 085,00		904 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00		38 130 382,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
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
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
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		830 426 126,98	444 952,00	830 871 078,98

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystina Kinastowski

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		482 704 044,93	424 855,00	483 128 899,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	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/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	12 873 761,80	0,00	12 873 761,80
dochody bieżące, w tym:		6 193 867,32	0,00	6 193 867,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	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/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
dochody majątkowe, w tym:		6 679 894,48	0,00	6 679 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 000 000,00		5 000 000,00
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	12 245 000,00	0,00	12 245 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	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/	750 000,00		750 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
	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/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	855 202,86	0,00	855 202,86
dochody bieżące, w tym:		503 951,00	0,00	503 951,00
	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/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	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/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 008 286,35	0,00	286 008 286,35
dochody bieżące, w tym:		286 008 286,35	0,00	286 008 286,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00		84 500 000,00
	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/	700 000,00		700 000,00
	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/	1 896 000,00		1 896 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	103 737 895,00	0,00	103 737 895,00
dochody bieżące, w tym:		103 737 895,00	0,00	103 737 895,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	98 737 895,00		98 737 895,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 547 829,79	0,00	8 547 829,79
dochody bieżące, w tym:		8 547 829,79	0,00	8 547 829,79
	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/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
<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>44 629,79</i>	<i>0,00</i>	<i>44 629,79</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/	36 828,50		36 828,50
	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/	7 801,29		7 801,29
852	Pomoc społeczna	11 524 821,00	424 855,00	11 949 676,00
dochody bieżące, w tym:		11 524 821,00	424 855,00	11 949 676,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00		7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 537 493,00	424 855,00	1 962 348,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 850,50	0,00	330 850,50
dochody bieżące, w tym:		330 850,50	0,00	330 850,50
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 050,50		116 050,50
855	Rodzina	2 836 176,00	0,00	2 836 176,00
dochody bieżące, w tym:		2 836 176,00	0,00	2 836 176,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	123 228,00		123 228,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 465 172,00	0,00	30 465 172,00
dochody bieżące, w tym:		30 455 172,00	0,00	30 455 172,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	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/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
<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>200 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	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/	171 289,09		171 289,09
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		43 187 734,00	20 097,00	43 207 831,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
dochody bieżące, w tym:		1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	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/	1 896 034,00		1 896 034,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
dochody bieżące, w tym:		19 517,00	0,00	19 517,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 517,00		19 517,00
852	Pomoc społeczna	3 141 801,00	20 097,00	3 161 898,00
dochody bieżące, w tym:		3 141 801,00	20 097,00	3 161 898,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 141 801,00	20 097,00	3 161 898,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00		38 130 382,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
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		527 392 253,04	444 952,00	527 837 205,04

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystyna Kinastowski

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		789 777 947,02	424 855,00	790 202 802,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
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
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	133 291 620,25	0,00	133 291 620,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 221 946,67	0,00	84 221 946,67
	wydatki bieżące:	9 577 633,82	0,00	9 577 633,82
	wydatki jednostek budżetowych	9 577 633,82	0,00	9 577 633,82
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 577 633,82		9 577 633,82
	wydatki majątkowe:	74 644 312,85	0,00	74 644 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 644 312,85		74 644 312,85

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	18 846 348,05	0,00	18 846 348,05
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	17 413 148,05	0,00	17 413 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 413 148,05		17 413 148,05
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 740,12	0,00	789 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12		659 740,12
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00		617 300,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 339 390,00	0,00	4 339 390,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 915,00	0,00	1 976 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00		1 569 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 909 680,00	0,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00		159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00		1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 782 140,00	0,00	1 782 140,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00		173 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 200,00	0,00	620 200,00
	wydatki bieżące:	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	510 200,00		510 200,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
71035	Cmentarze	939 490,00	0,00	939 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	70 953 804,83	0,00	70 953 804,83
75011	Urzędy wojewódzkie	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wydatki bieżące:	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	47 514,00		47 514,00
75020	Starostwa powiatowe	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki bieżące:	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 259 819,00	0,00	14 259 819,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 274,00		3 309 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 976 120,83	0,00	51 976 120,83
	wydatki bieżące:	51 267 056,00	0,00	51 267 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 934 756,00	0,00	50 934 756,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 768 984,00		6 768 984,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki majątkowe:	709 064,83	0,00	709 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 064,83		709 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki bieżące:	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 980,00	0,00	589 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	556 980,00		556 980,00
75095	Pozostała działalność	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki bieżące:	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 224,00	0,00	339 224,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 820,00		19 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	319 404,00		319 404,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 588,00	0,00	1 525 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		62 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	620 710,00	0,00	620 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 710,00	0,00	167 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 085,00		153 085,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	149 700,00	0,00	149 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki bieżące:	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 320,00	0,00	29 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00		24 500,00
75495	Pozostała działalność	606 358,00	0,00	606 358,00
	wydatki bieżące:	301 358,00	0,00	301 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00		294 050,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	5 507 472,31	0,00	5 507 472,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 427 384,31	0,00	4 427 384,31
	wydatki bieżące:	3 771 295,71	0,00	3 771 295,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 771 295,71	0,00	3 771 295,71
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 771 295,71		3 771 295,71
	wydatki majątkowe:	656 088,60	0,00	656 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 088,60		656 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	327 978 613,01	0,00	327 978 613,01
80101	Szkoły podstawowe	108 079 828,14	0,00	108 079 828,14
	wydatki bieżące:	107 684 828,14	0,00	107 684 828,14
	wydatki jednostek budżetowych	105 246 402,35	0,00	105 246 402,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	89 520 752,28		89 520 752,28
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 725 650,07		15 725 650,07
	dotacje	1 900 000,00		1 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 629,79		44 629,79
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 762 282,00	0,00	20 762 282,00
	wydatki bieżące:	20 762 282,00	0,00	20 762 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 758 779,00	0,00	17 758 779,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 444 536,00		16 444 536,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 314 243,00		1 314 243,00
	dotacje	2 950 000,00		2 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki bieżące:	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00	0,00	540 675,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 039,00		519 039,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 636,00		21 636,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	40 950 472,48	0,00	40 950 472,48
	wydatki bieżące	40 630 472,48	0,00	40 630 472,48
	wydatki jednostek budżetowych	23 350 423,00	0,00	23 350 423,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 604 268,00		19 604 268,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 746 155,00		3 746 155,00
	dotacje	17 207 269,48		17 207 269,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 048 925,00	0,00	8 048 925,00
	wydatki bieżące:	8 048 925,00	0,00	8 048 925,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 010 404,00	0,00	8 010 404,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 697 765,00		7 697 765,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	312 639,00		312 639,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowozienie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80115	Technika	47 646 358,89	0,00	47 646 358,89
	wydatki bieżące:	47 646 358,89	0,00	47 646 358,89
	wydatki jednostek budżetowych	40 992 722,89	0,00	40 992 722,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 506 517,07</i>		<i>36 506 517,07</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 486 205,82</i>		<i>4 486 205,82</i>
	dotacje	6 500 000,00		6 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 683 626,32	0,00	8 683 626,32
	wydatki bieżące:	8 683 626,32	0,00	8 683 626,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 359 426,32	0,00	8 359 426,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 714 761,32</i>		<i>7 714 761,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>644 665,00</i>		<i>644 665,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 186 800,18	0,00	44 186 800,18
	wydatki bieżące:	44 186 800,18	0,00	44 186 800,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 079 659,18	0,00	43 079 659,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 649 267,80</i>		<i>38 649 267,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 430 391,38</i>		<i>4 430 391,38</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 931 865,00	0,00	8 931 865,00
	wydatki bieżące:	8 931 865,00	0,00	8 931 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 905 501,00	0,00	8 905 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034 614,00</i>		<i>8 034 614,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>870 887,00</i>		<i>870 887,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 686 239,00	0,00	7 686 239,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 244 683,00</i>		<i>7 244 683,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>441 556,00</i>		<i>441 556,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 619,00		16 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	0,00	5 366 923,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 679 549,00</i>		<i>4 679 549,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>687 374,00</i>		<i>687 374,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>		<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431 590,00 5 431 590,00 31 447,00 29 851,00 1 596,00 5 400 000,00 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 431 590,00 5 431 590,00 31 447,00 29 851,00 1 596,00 5 400 000,00 143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 351 561,00 8 351 561,00 7 937 546,00 7 690 130,00 247 416,00 400 000,00 14 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 351 561,00 8 351 561,00 7 937 546,00 7 690 130,00 247 416,00 400 000,00 14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 158 154,00 5 028 154,00 4 908 154,00 34 932,00 4 873 222,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 158 154,00 5 028 154,00 4 908 154,00 34 932,00 4 873 222,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 634 765,82	0,00	4 634 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 000,00</i>		<i>67 000,00</i>
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 262 772,82	0,00	1 262 772,82
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>971 597,35</i>		<i>971 597,35</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>291 175,47</i>		<i>291 175,47</i>
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 500,00</i>		<i>312 500,00</i>
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	57 670 956,42	424 855,00	58 095 811,42
85202	Domy pomocy społecznej	24 460 376,77	0,00	24 460 376,77
	wydatki bieżące:	24 260 376,77	0,00	24 260 376,77
	wydatki jednostek budżetowych	24 214 576,77	0,00	24 214 576,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 358 520,77</i>		<i>11 358 520,77</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 856 056,00</i>		<i>12 856 056,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki bieżące:	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 417,00	0,00	2 953 417,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 976,00</i>		<i>2 088 976,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>864 441,00</i>		<i>864 441,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 000,00</i>		<i>370 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00	0,00 0,00 0,00 	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 8 463 154,65 562 892,00 26 280,00	0,00 0,00 0,00 	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 8 463 154,65 562 892,00 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00	0,00 0,00 0,00 	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00	0,00 0,00 0,00 	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00 890 000,00 890 000,00	0,00 0,00 	890 000,00 890 000,00 890 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 603 193,00 1 603 193,00 1 039 193,00 5 000,00 1 034 193,00 564 000,00	424 855,00 424 855,00 424 855,00 424 855,00 	2 028 048,00 2 028 048,00 1 464 048,00 5 000,00 1 459 048,00 564 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 840 366,50	0,00	4 840 366,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00 	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 540,00 36 540,00 36 540,00 16 452,00 20 088,00	0,00 0,00 0,00 	36 540,00 36 540,00 36 540,00 16 452,00 20 088,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 506 628,00 3 506 628,00 3 506 628,00 3 273 208,00 233 420,00	0,00 0,00 0,00 	3 506 628,00 3 506 628,00 3 506 628,00 3 273 208,00 233 420,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	952 750,50 952 750,50 332 975,50 332 975,50 506 000,00 113 775,00	0,00 0,00 0,00 	952 750,50 952 750,50 332 975,50 332 975,50 506 000,00 113 775,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 505 875,22	0,00	16 505 875,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	0,00	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 136 053,00</i>		<i>3 136 053,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 834,00</i>		<i>450 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki bieżące:	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	0,00	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 645,00</i>		<i>547 645,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 972,00</i>		<i>12 972,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	370 000,00		370 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	0,00	3 696 932,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 429 498,00</i>		<i>3 429 498,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>267 434,00</i>		<i>267 434,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 232 052,22	0,00	2 232 052,22
	wydatki bieżące:	2 232 052,22	0,00	2 232 052,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 228 106,22	0,00	2 228 106,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 970 086,00</i>		<i>1 970 086,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 020,22</i>		<i>258 020,22</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 942 417,00	0,00	2 942 417,00
	wydatki bieżące:	2 942 417,00	0,00	2 942 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	0,00	2 539 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 819 679,00</i>		<i>1 819 679,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>719 658,00</i>		<i>719 658,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki bieżące:	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 534,00	0,00	139 534,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 534,00</i>		<i>139 534,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
855	Rodzina	28 378 915,60	0,00	28 378 915,60
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	250 942,00		250 942,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 658,00		397 658,00
85504	Wspieranie rodziny	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki bieżące:	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	754 931,00	0,00	754 931,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 853,00		23 853,00
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 485,00		2 142 485,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 425,00		2 770 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki bieżące:	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 854 317,00	0,00	6 854 317,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 235 442,00		3 235 442,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 618 875,00		3 618 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki bieżące:	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 935 362,00	0,00	8 935 362,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 313 809,00		1 313 809,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00		9 790,00
85595	Pozostała działalność	1 035 384,60	0,00	1 035 384,60
	wydatki bieżące:	1 035 384,60	0,00	1 035 384,60
	wydatki jednostek budżetowych	32 596,00	0,00	32 596,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 368,00		3 368,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 228,00		29 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 382,00		107 382,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 132 420,71	0,00	56 132 420,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00		2 100 000,00
	wydatki majątkowe:	242 000,00	0,00	242 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki bieżące:	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	945 872,00		945 872,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 129 128,00		29 129 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 <i>4 228 200,00</i> 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 <i>4 228 200,00</i> 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	872 471,83 702 471,83 280 000,00 <i>280 000,00</i> 422 471,83 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	872 471,83 702 471,83 280 000,00 <i>280 000,00</i> 422 471,83 170 000,00 170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 <i>13 430,00</i> <i>445 570,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 <i>13 430,00</i> <i>445 570,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 806 485,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 702 485,00 702 485,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	10 806 485,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 702 485,00 702 485,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 <i>100 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 <i>100 000,00</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 263,88 963 263,88 963 263,88 <i>19 175,00</i> <i>944 088,88</i> 3 586 000,00 3 586 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	4 549 263,88 963 263,88 963 263,88 <i>19 175,00</i> <i>944 088,88</i> 3 586 000,00 3 586 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 336 325,00	0,00	19 336 325,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	275 000,00 275 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00	275 000,00 275 000,00 275 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00	0,00 0,00 0,00	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 366 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 120 000,00 120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 004 273,00 5 004 273,00 55 000,00 55 000,00 4 949 273,00	0,00 0,00 0,00	5 004 273,00 5 004 273,00 55 000,00 55 000,00 4 949 273,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00	0,00 0,00 0,00	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 573 313,35	0,00	35 573 313,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 782 783,52 630 025,89 130 025,89 25 711,00 104 314,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00	19 782 783,52 630 025,89 130 025,89 25 711,00 104 314,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 114 459,83	0,00	1 114 459,83
	wydatki bieżące	478 459,83	0,00	478 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	443 459,83	0,00	443 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 000,00		3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	440 459,83		440 459,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		63 856 479,00	20 097,00	63 876 576,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 106,00	0,00	873 106,00
	wydatki bieżące:	873 106,00	0,00	873 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	873 106,00	0,00	873 106,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	418 609,00		418 609,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 497,00		454 497,00
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	819 000,00	0,00	819 000,00
	wydatki bieżące:	819 000,00	0,00	819 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	818 500,00	0,00	818 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	765 129,00		765 129,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 371,00		53 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	wydatki bieżące:	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 005 908,00		2 005 908,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 116,00		192 116,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 125,00		27 125,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00	0,00	14 660 070,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 665 137,00		13 665 137,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	994 933,00		994 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 702,00		12 702,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	3 154 341,00	20 097,00	3 174 438,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	0,00	1 557 377,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 232 885,00		1 232 885,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 492,00		324 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 097,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	0,00	20 097,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	297,00	297,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	297,00	297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624,00		8 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki bieżące:	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 685,00	0,00	902 685,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	783 666,00		783 666,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 019,00		119 019,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 <i>5 617 994,00</i> 72 544,00 31 805 596,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 <i>5 617 994,00</i> 72 544,00 31 805 596,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00 634 248,00 634 248,00 <i>634 248,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 <i>634 248,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 <i>54 400,00</i> 25 600,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 <i>54 400,00</i> 25 600,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 720,00 324 720,00 324 720,00 <i>307 185,00</i> 17 535,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 <i>307 185,00</i> 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 <i>1 417 194,59</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 <i>1 417 194,59</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00	0,00 0,00 0,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00 60 000,00 <i>20 000,00</i> 40 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 <i>20 000,00</i> 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 <i>2 092 642,00</i> 250 494,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 <i>2 092 642,00</i> 250 494,00 11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		857 977 488,13	444 952,00	858 422 440,13

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystyna Kinastowski

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		477 745 939,46	424 855,00	478 170 794,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 580,00	0,00	11 580,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
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	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	53 059 673,58	0,00	53 059 673,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 686 348,05	0,00	18 686 348,05
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	17 253 148,05	0,00	17 253 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 253 148,05	0,00	17 253 148,05
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 740,12	0,00	789 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12		659 740,12
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00		617 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 081 095,00	0,00	4 081 095,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 620,00	0,00	1 718 620,00
	wydatki bieżące:	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 565 500,00		1 565 500,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 909 680,00	0,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00		159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00		1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 232 390,00	0,00	1 232 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki bieżące:	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00		75 200,00
71035	Cmentarze	939 490,00	0,00	939 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
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
750	Administracja publiczna	54 683 353,83	0,00	54 683 353,83
75011	Urzędy wojewódzkie	693 729,00	0,00	693 729,00
	wydatki bieżące:	693 729,00	0,00	693 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	693 729,00	0,00	693 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 869,00		11 869,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 300,00</i>		<i>68 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 976 120,83	0,00	51 976 120,83
	wydatki bieżące:	51 267 056,00	0,00	51 267 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 934 756,00	0,00	50 934 756,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 768 984,00</i>		<i>6 768 984,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki majątkowe:	709 064,83	0,00	709 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 064,83		709 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki bieżące:	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 980,00	0,00	589 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>556 980,00</i>		<i>556 980,00</i>
75095	Pozostała działalność	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki bieżące:	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 224,00	0,00	339 224,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 820,00</i>		<i>19 820,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 404,00</i>		<i>319 404,00</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 618,00	0,00	1 522 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 000,00</i>		<i>62 000,00</i>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	620 710,00	0,00	620 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 710,00	0,00	167 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153 085,00</i>		<i>153 085,00</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	149 700,00	0,00	149 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 700,00</i>		<i>29 700,00</i>
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki bieżące:	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 320,00	0,00	29 320,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00		24 500,00
75495	Pozostała działalność	603 388,00	0,00	603 388,00
	wydatki bieżące:	298 388,00	0,00	298 388,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00		294 050,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 827 384,31	0,00	3 827 384,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 827 384,31	0,00	3 827 384,31
	wydatki bieżące:	3 171 295,71	0,00	3 171 295,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 171 295,71	0,00	3 171 295,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 171 295,71		3 171 295,71
	wydatki majątkowe:	656 088,60	0,00	656 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 088,60		656 088,60
801	Oświata i wychowanie	176 903 401,62	0,00	176 903 401,62
80101	Szkoły podstawowe	108 079 828,14	0,00	108 079 828,14
	wydatki bieżące:	107 684 828,14	0,00	107 684 828,14
	wydatki jednostek budżetowych	105 246 402,35	0,00	105 246 402,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	89 520 752,28		89 520 752,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 725 650,07		15 725 650,07
	dotacje	1 900 000,00		1 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	44 629,79		44 629,79
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki bieżące:	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00	0,00	540 675,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 039,00		519 039,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 636,00		21 636,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	40 950 472,48	0,00	40 950 472,48
	wydatki bieżące	40 630 472,48	0,00	40 630 472,48
	wydatki jednostek budżetowych	23 350 423,00	0,00	23 350 423,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 604 268,00		19 604 268,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 746 155,00		3 746 155,00
	dotacje	17 207 269,48		17 207 269,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	7 790 935,00	0,00	7 790 935,00
	wydatki bieżące:	7 790 935,00	0,00	7 790 935,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 752 795,00	0,00	7 752 795,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 445 928,00</i>		<i>7 445 928,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 867,00</i>		<i>306 867,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>602 700,00</i>		<i>602 700,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>		<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
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	5 431 590,00	0,00	5 431 590,00
	wydatki bieżące:	5 431 590,00	0,00	5 431 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 447,00	0,00	31 447,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 851,00</i>		<i>29 851,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 596,00</i>		<i>1 596,00</i>
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	0,00	7 937 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 690 130,00</i>		<i>7 690 130,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 416,00</i>		<i>247 416,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 972 337,00	0,00	2 972 337,00
	wydatki bieżące:	2 842 337,00	0,00	2 842 337,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 722 337,00	0,00	2 722 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>		<i>34 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 687 405,00</i>		<i>2 687 405,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 436 765,82	0,00	4 436 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 500,00</i>		<i>166 500,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	3 400 772,82 3 400 772,82 1 262 772,82 971 597,35 291 175,47 2 138 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 400 772,82 3 400 772,82 1 262 772,82 971 597,35 291 175,47 2 138 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 30 000,00 312 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412 500,00 412 500,00 342 500,00 30 000,00 312 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	41 262 685,65	424 855,00	41 687 540,65
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 317 000,00 10 317 000,00 10 317 000,00 10 317 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 317 000,00 10 317 000,00 10 317 000,00 10 317 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 417,00 2 959 417,00 2 953 417,00 2 088 976,00 864 441,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 959 417,00 2 959 417,00 2 953 417,00 2 088 976,00 864 441,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 40 000,00 4 143 333,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 40 000,00 4 143 333,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki bieżące:	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki jednostek budżetowych	9 026 046,65	0,00	9 026 046,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 463 154,65		8 463 154,65
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	562 892,00		562 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00		34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 275 557,00	0,00	4 275 557,00
	wydatki bieżące:	4 275 557,00	0,00	4 275 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 900,00	0,00	802 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	802 900,00		802 900,00
	dotacje	3 472 657,00		3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	890 000,00	0,00	890 000,00
	wydatki bieżące:	890 000,00	0,00	890 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00		890 000,00
85295	Pozostała działalność	1 603 193,00	424 855,00	2 028 048,00
	wydatki bieżące:	1 603 193,00	424 855,00	2 028 048,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 039 193,00	424 855,00	1 464 048,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 034 193,00	424 855,00	1 459 048,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 000,00		564 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 850,50	0,00	951 850,50
85395	Pozostała działalność	951 850,50	0,00	951 850,50
	wydatki bieżące:	951 850,50	0,00	951 850,50
	wydatki jednostek budżetowych	332 075,50	0,00	332 075,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	332 075,50		332 075,50
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 775,00		113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 005,00	0,00	1 814 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	dotacje	370 000,00		370 000,00
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 zwiaz. 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	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00		38 830,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	15 469 911,00	0,00	15 469 911,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 250 942,00 397 658,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 250 942,00 397 658,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 731 078,00 23 853,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	754 931,00 754 931,00 754 931,00 731 078,00 23 853,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 7 621 553,00 1 313 809,00 798 000,00 9 790,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 7 621 553,00 1 313 809,00 798 000,00 9 790,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	134 228,00 134 228,00 32 596,00 3 368,00 29 228,00 101 632,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	134 228,00 134 228,00 32 596,00 3 368,00 29 228,00 101 632,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 834 184,80	0,00	55 834 184,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 945 872,00 29 129 128,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 945 872,00 29 129 128,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	0,00	5 228 200,00
	wydatki bieżące:	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 228 200,00		4 228 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 235,92	0,00	661 235,92
	wydatki bieżące:	491 235,92	0,00	491 235,92
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 235,92		211 235,92
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00		170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	445 570,00		445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 806 485,00	0,00	10 806 485,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	702 485,00	0,00	702 485,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 485,00		702 485,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 547 263,88	0,00	4 547 263,88
	wydatki bieżące:	961 263,88	0,00	961 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	961 263,88	0,00	961 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	942 088,88		942 088,88
	wydatki majątkowe:	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 586 000,00		3 586 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 252,00	0,00	5 849 252,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	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
92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki bieżące:	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00	0,00 0,00 0,00	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 517 188,35	0,00	35 517 188,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 726 658,52 573 900,89 73 900,89 12 848,00 61 052,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00	19 726 658,52 573 900,89 73 900,89 12 848,00 61 052,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 636 000,00 636 000,00	0,00 0,00 0,00	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 636 000,00 636 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		43 187 734,00	20 097,00	43 207 831,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wydatki bieżące:	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 709 661,00		1 709 661,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	186 373,00		186 373,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 141 801,00	20 097,00	3 161 898,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	0,00	1 557 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 232 885,00		1 232 885,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	324 492,00		324 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	20 097,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	0,00	20 097,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	297,00	297,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	297,00	297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	19 800,00	19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00		8 624,00
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	0,00	5 690 538,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 617 994,00		5 617 994,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	72 544,00		72 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00		31 805 596,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00		634 248,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
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		522 434 147,57	444 952,00	522 879 099,57

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystyna Kinastowski

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 091 326,00
1.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	0,00
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	1 962 348,00
3.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	128 978,00
WYDATKI OGÓŁEM		5 176 101,77
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 341 620,68
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 341 620,68
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 579,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	9 579,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	207 269,48
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	207 269,48
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	10 100,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	10 100,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	265 595,89
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	265 595,89
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70 918,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	70 918,32
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	85 561,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	85 561,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	45 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	45 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	1 962 348,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 424 348,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	13 000,00
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	10 000,00
4.	Zasiłki stałe (zadania własne)	10 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	5 000,00
6.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	500 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	49 131,22
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	49 131,22
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	128 978,00
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	120 000,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	3 228,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 750,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystyna Kinastowski