

**ZARZĄDZENIE NR 152/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz § 24 pkt 2 i 6 uchwały Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 542) zarządza się, co następuje:

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

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.225.669 zł, do wysokości 1.009.011.405,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 836.231,60 zł, do wysokości 896.814.572,86 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 389.437,40 zł, do wysokości 112.196.832,47 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.225.669 zł, do wysokości 909.026.783,70 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 306.096,95 zł, do wysokości 69.562.978,77 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 288.585 zł, do wysokości 711.795 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 1.225.669 zł, do wysokości 1.027.638.306,50 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 836.231,60 zł, do wysokości 643.722.871,33 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 389.437,40 zł, do wysokości 383.915.435,17 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.225.669 zł, do wysokości 889.207.127,18 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 306.096,95 zł, do wysokości 69.562.978,77 zł,

- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 288.585 zł, do wysokości 711.795 zł;
- 3) w § 21 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 64.500 zł do wysokości 2.936.717,64 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 64.500 zł do wysokości 2.346.717,64 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 18.000 zł do wysokości 2.427.985 zł, tym:
 - c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 18.000 zł do wysokości 30.985 zł;
 - 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - 11) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
 - 12) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		934 082 065,39	630 987,05	934 713 052,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	66 877 804,26	0,00	66 877 804,26
dochody bieżące, w tym:		10 317 293,81	0,00	10 317 293,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów opomnień/§ 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/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		56 560 510,45	0,00	56 560 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 210 200,00	0,00	14 210 200,00
dochody bieżące, w tym:		3 864 200,00	0,00	3 864 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	658 600,00		658 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 346 000,00	0,00	10 346 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 050 000,00		10 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
dochody bieżące, w tym:		1 845 350,00	0,00	1 845 350,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 201 051,01	0,00	1 201 051,01
dochody bieżące, w tym:		784 275,01	0,00	784 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z 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
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>178 224,01</i>	<i>0,00</i>	<i>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01		151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00		26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00	0,00	416 776,00
<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>416 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00		62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	0,00	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00	0,00	277 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 889 820,18	0,00	585 889 820,18
dochody bieżące, w tym:		585 889 820,18	0,00	585 889 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25		302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	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/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54	1 092 441,00	158 934 435,54
	dochody bieżące, w tym:	153 651 302,11	1 092 441,00	154 743 743,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	1 092 441,00	1 092 441,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	6 327 615,88	0,00	6 327 615,88
	dochody bieżące, w tym:	6 327 615,88	0,00	6 327 615,88
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 620 000,00		3 620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	<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>1 308 925,28</i>	<i>0,00</i>	<i>1 308 925,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	97 775,47		97 775,47
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 058 907,46		1 058 907,46

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	152 242,35		152 242,35
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	27 420 713,00	-462 273,00	26 958 440,00
dochody bieżące, w tym:		27 420 713,00	-462 273,00	26 958 440,00
	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/	17 850 526,00		17 850 526,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00		8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00	-462 273,00	268 227,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00		295 200,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 777,20	819,05	1 052 596,25
dochody bieżące, w tym:		1 051 777,20	819,05	1 052 596,25
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00		150 150,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	819,05	819,05
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	706 255,20		706 255,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	15 171 048,60	0,00	15 171 048,60
dochody bieżące, w tym:		15 171 048,60	0,00	15 171 048,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	12 006 320,00		12 006 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
	<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>841 770,60</i>	<i>0,00</i>	<i>841 770,60</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/	620 252,02		620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58		221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	46 175 115,37	0,00	46 175 115,37
	dochody bieżące, w tym:	30 744 421,97	0,00	30 744 421,97
	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/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	7 400,00		7 400,00
	<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>392 421,97</i>	<i>0,00</i>	<i>392 421,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	53 270,63		53 270,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	339 151,34		339 151,34
	dochody majątkowe, w tym:	15 430 693,40	0,00	15 430 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
	dochody majątkowe, w tym:	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 256 881,82	306 096,95	69 562 978,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
dochody bieżące, w tym:		2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	159 906,00	179 194,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00	159 906,00	179 194,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00	159 906,00	179 194,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	107 000,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	107 000,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	107 000,00	107 000,00
852	Pomoc społeczna	3 768 787,82	-12 420,40	3 756 367,42
dochody bieżące, w tym:		3 768 787,82	-12 420,40	3 756 367,42
	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/	3 734 008,22	-12 420,40	3 721 587,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 779,60		34 779,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00		38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 210,00	288 585,00	711 795,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	0,00
dochody bieżące, w tym:		13 490,00	0,00	0,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	13 490,00		0,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 585,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	288 585,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	288 585,00	288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	0,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
dochody bieżące, w tym:		1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60		1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		2 481 733,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		1 007 785 736,33	1 225 669,00	1 009 011 405,33

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		850 182 524,92	294 475,00	850 476 999,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	10 987 980,81	0,00	10 987 980,81
dochody bieżące, w tym:		7 587 980,81	0,00	7 587 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
dochody majątkowe, w tym:		3 400 000,00	0,00	3 400 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 376 000,00	0,00	12 376 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 080 000,00	0,00	2 080 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	650 000,00		650 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 296 000,00	0,00	10 296 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	296 000,00		296 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	1 200 051,01	0,00	1 200 051,01

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		783 275,01	0,00	783 275,01
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z 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
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>178 224,01</i>	<i>0,00</i>	<i>178 224,01</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	151 490,01		151 490,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	26 734,00		26 734,00
dochody majątkowe, w tym:		416 776,00	0,00	416 776,00
<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>416 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>416 776,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	354 260,00		354 260,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	62 516,00		62 516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
dochody bieżące, w tym:		583 144 820,18	0,00	583 144 820,18
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	302 002,25		302 002,25
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	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/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	9 221,00		9 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	157 841 994,54	756 748,00	158 598 742,54
dochody bieżące, w tym:		153 651 302,11	756 748,00	154 408 050,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	756 748,00	756 748,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	374 849,03		374 849,03
dochody majątkowe, w tym:		4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	5 981 334,63	0,00	5 981 334,63
dochody bieżące, w tym:		5 981 334,63	0,00	5 981 334,63
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
<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>1 261 233,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 233,63</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	50 083,82		50 083,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 058 907,46		1 058 907,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	152 242,35		152 242,35
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	12 402 987,00	-462 273,00	11 940 714,00
dochody bieżące, w tym:		12 402 987,00	-462 273,00	11 940 714,00
	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/	3 128 000,00		3 128 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	53 000,00		53 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	100,00		100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 473 049,00		8 473 049,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	730 500,00	-462 273,00	268 227,00

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/	12 638,00		12 638,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 600,00	0,00	134 600,00
dochody bieżące, w tym:		134 600,00	0,00	134 600,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
855	Rodzina	9 023 678,00	0,00	9 023 678,00
dochody bieżące, w tym:		9 023 678,00	0,00	9 023 678,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 731 720,00		6 731 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 893 903,40	0,00	45 893 903,40
dochody bieżące, w tym:		30 463 210,00	0,00	30 463 210,00
	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/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	4 000,00		4 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	7 400,00		7 400,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		15 430 693,40	0,00	15 430 693,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	14 306 215,00		14 306 215,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 250 000,00	0,00	1 250 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 250 000,00		1 250 000,00
926	Kultura fizyczna	8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
dochody majątkowe, w tym:		8 289 949,35	0,00	8 289 949,35
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	317 600,00		317 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	2 450 000,00		2 450 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 253 480,22	253 171,60	44 506 651,82
750	Administracja publiczna	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
dochody bieżące, w tym:		2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	159 906,00	179 194,00
dochody bieżące, w tym:		19 288,00	159 906,00	179 194,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 288,00	159 906,00	179 194,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	107 000,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	107 000,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	107 000,00	107 000,00
852	Pomoc społeczna	3 734 008,22	-12 420,40	3 721 587,82
dochody bieżące, w tym:		3 734 008,22	-12 420,40	3 721 587,82
	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/	3 734 008,22	-12 420,40	3 721 587,82
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
dochody bieżące, w tym:		38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 369 795,00		38 369 795,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		13 490,00	288 585,00	302 075,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
dochody bieżące, w tym:		13 490,00	0,00	13 490,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	13 490,00		13 490,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 585,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	288 585,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	288 585,00	288 585,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 528 846,12	0,00	1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dochody bieżące, w tym:	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 445 566,60		1 445 566,60
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	895 978 341,26	836 231,60	896 814 572,86

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		83 899 540,47	336 512,05	84 236 052,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	55 889 823,45	0,00	55 889 823,45
dochody bieżące, w tym:		2 729 313,00	0,00	2 729 313,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	600 150,00	0,00	600 150,00
dochody bieżące, w tym:		600 150,00	0,00	600 150,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	0,00	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00	0,00	2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 745 000,00	0,00	2 745 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	335 693,00	335 693,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	335 693,00	335 693,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	335 693,00	335 693,00
801	Oświata i wychowanie	346 281,25	0,00	346 281,25
dochody bieżące, w tym:		346 281,25	0,00	346 281,25
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
<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>47 691,65</i>	<i>0,00</i>	<i>47 691,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	15 017 726,00	0,00	15 017 726,00
dochody bieżące, w tym:		15 017 726,00	0,00	15 017 726,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 722 526,00		14 722 526,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	295 200,00		295 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	917 177,20	819,05	917 996,25
dochody bieżące, w tym:		917 177,20	819,05	917 996,25
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 150,00		150 150,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	819,05	819,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	706 255,20		706 255,20
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	6 147 370,60	0,00	6 147 370,60
dochody bieżące, w tym:		6 147 370,60	0,00	6 147 370,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>841 770,60</i>	<i>0,00</i>	<i>841 770,60</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/	620 252,02		620 252,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 518,58		221 518,58
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	169 576,65		169 576,65
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		25 003 401,60	52 925,35	25 056 326,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 451,00		1 023 451,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
dochody bieżące, w tym:		1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 061 400,00		1 061 400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
dochody bieżące, w tym:		230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
dochody bieżące, w tym:		55 000,00	0,00	55 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	55 000,00		55 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
dochody bieżące, w tym:		17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
dochody majątkowe, w tym:		3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	3 500 000,00		3 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
852	Pomoc społeczna	34 779,60	0,00	34 779,60
dochody bieżące, w tym:		34 779,60	0,00	34 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
dochody bieżące, w tym:		1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	85 000,00		85 000,00
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		2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
dochody bieżące, w tym:		2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 481 733,00		2 481 733,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		111 807 395,07	389 437,40	112 196 832,47

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		952 708 966,56	630 987,05	953 339 953,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
600	Transport i łączność	112 120 650,64	18 000,00	112 138 650,64
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 000,00		32 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 195 296,00		31 195 296,00
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	66 214 962,45	0,00	66 214 962,45
	wydatki bieżące:	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 694 440,00	0,00	7 694 440,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 694 440,00		7 694 440,00
	wydatki majątkowe:	58 520 522,45	0,00	58 520 522,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	58 520 522,45		58 520 522,45

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23	18 000,00	11 021 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	18 000,00	1 378 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	18 000,00	1 378 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 360 000,00	18 000,00	1 378 000,00
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23	0,00	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23		9 643 953,23
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	870 438,96	0,00	870 438,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 938,96	0,00	147 938,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 938,96		147 938,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 018 910,79	0,00	4 018 910,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 126 550,79	0,00	3 126 550,79
	wydatki bieżące:	1 997 550,79	0,00	1 997 550,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 997 550,79	0,00	1 997 550,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 279,79		1 739 279,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		1 129 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	2 138 545,43	0,00	2 138 545,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	842 797,43	0,00	842 797,43
	wydatki bieżące:	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	742 797,43	0,00	742 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	742 797,43		742 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71035	Cmentarze	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki bieżące:	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	601 620,00	0,00	601 620,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	601 620,00		601 620,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 139 663,50	60 000,00	76 199 663,50
75011	Urzędy wojewódzkie	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki bieżące:	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 092 825,00	0,00	3 092 825,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	69 132,00		69 132,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki bieżące:	828 300,00	0,00	828 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	88 300,00	0,00	88 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	78 300,00		78 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	740 000,00		740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 452 787,50	60 000,00	55 512 787,50
	wydatki bieżące:	54 791 770,00	60 000,00	54 851 770,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 120 852,38	60 000,00	54 180 852,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 062 377,00		46 062 377,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 058 475,38	60 000,00	8 118 475,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	354 580,00		354 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	316 337,62		316 337,62
	wydatki majątkowe:	661 017,50	0,00	661 017,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	661 017,50		661 017,50
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	511 017,50		511 017,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 950,00 702 950,00 702 950,00 41 620,00 661 330,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	702 950,00 702 950,00 702 950,00 41 620,00 661 330,00
75095	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 świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 19 520,00 413 780,00 205 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	763 300,00 763 300,00 433 300,00 19 520,00 413 780,00 205 000,00 125 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 303 620,00	0,00	1 303 620,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 990,00 629 990,00 176 990,00 19 890,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	706 990,00 629 990,00 176 990,00 19 890,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	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	305 180,00 232 080,00 229 110,00 4 340,00 224 770,00 2 970,00 73 100,00 73 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	305 180,00 232 080,00 229 110,00 4 340,00 224 770,00 2 970,00 73 100,00 73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	24 277 000,00	0,00	24 277 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki bieżące:	22 951 000,00	0,00	22 951 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 951 000,00		22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	wydatki bieżące:	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 326 000,00		1 326 000,00
758	Różne rozliczenia	5 447 202,64	-82 500,00	5 364 702,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 447 202,64	-82 500,00	5 364 702,64
	wydatki bieżące:	5 188 202,64	-82 500,00	5 105 702,64
	wydatki jednostek budżetowych	5 188 202,64	-82 500,00	5 105 702,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 188 202,64	-82 500,00	5 105 702,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	432 800 459,10	1 084 253,42	433 884 712,52
80101	Szkoły podstawowe	130 821 139,11	451 089,06	131 272 228,17
	wydatki bieżące:	129 327 854,11	451 089,06	129 778 943,17
	wydatki jednostek budżetowych	124 526 291,55	451 089,06	124 977 380,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 578 087,48	298 500,00	108 876 587,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 948 204,07	152 589,06	16 100 793,13
	dotacje	4 100 000,00		4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 933,56		274 933,56
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		1 493 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 703 852,95	12 700,00	31 716 552,95
	wydatki bieżące:	31 359 852,95	12 700,00	31 372 552,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 797 168,95	12 700,00	23 809 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 352 773,95	4 998,00	22 357 771,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 444 395,00	7 702,00	1 452 097,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00	127 052,75	61 714 246,75
	wydatki bieżące	59 987 194,00	127 052,75	60 114 246,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00	-37 100,00	27 185 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 525 037,00	-36 000,00	23 489 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 697 324,00	-1 100,00	3 696 224,00
	dotacje	32 700 000,00	164 152,75	32 864 152,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 242 472,00	7 000,00	9 249 472,00
	wydatki bieżące:	9 242 472,00	7 000,00	9 249 472,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 188 521,00	7 000,00	9 195 521,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 767 840,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>8 774 840,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>420 681,00</i>		<i>420 681,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 951,00		53 951,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 770 317,00</i>		<i>1 770 317,00</i>
80115	Technika	60 788 866,15	165 571,65	60 954 437,80
	wydatki bieżące:	60 788 866,15	165 571,65	60 954 437,80
	wydatki jednostek budżetowych	46 815 582,15	129 300,00	46 944 882,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 935 148,00</i>	<i>23 784,00</i>	<i>41 958 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 880 434,15</i>	<i>105 516,00</i>	<i>4 985 950,15</i>
	dotacje	13 700 000,00	36 271,65	13 736 271,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 112 206,19	43 300,00	10 155 506,19
	wydatki bieżące:	10 112 206,19	43 300,00	10 155 506,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 764 233,19	43 300,00	9 807 533,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 031 768,19</i>	<i>30 300,00</i>	<i>9 062 068,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>732 465,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>745 465,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>		<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 629,00</i>		<i>21 629,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 568 843,04	54 952,39	52 623 795,43
	wydatki bieżące:	52 568 843,04	54 952,39	52 623 795,43
	wydatki jednostek budżetowych	50 053 417,39	54 952,39	50 108 369,78
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 090 029,10</i>	<i>22 404,39</i>	<i>45 112 433,49</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 963 388,29</i>	<i>32 548,00</i>	<i>4 995 936,29</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00		167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65		47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	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
80132	Szkoły artystyczne	10 365 347,00	20 200,00	10 385 547,00
	wydatki bieżące:	10 365 347,00	20 200,00	10 385 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 336 519,00	20 200,00	10 356 719,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 354 814,00</i>		<i>9 354 814,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>981 705,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>1 001 905,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 036 315,00 11 036 315,00 9 715 314,00 9 108 989,00 606 325,00 1 300 000,00 21 001,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 036 315,00 11 036 315,00 9 715 314,00 9 108 989,00 606 325,00 1 300 000,00 21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 5 362 596,00 624 059,00 15 021,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 001 676,00 6 001 676,00 5 986 655,00 5 362 596,00 624 059,00 15 021,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 438 885,54 1 438 885,54 1 438 885,54 1 438 885,54	0,00 0,00 0,00 0,00	1 438 885,54 1 438 885,54 1 438 885,54 1 438 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne 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	575 438,00 575 438,00 574 598,00 554 241,00 20 357,00 840,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	575 438,00 575 438,00 574 598,00 554 241,00 20 357,00 840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 470 167,00 13 470 167,00 369 325,00 355 779,00 13 546,00 13 100 000,00 842,00	107 827,57 107 827,57 37 100,00 36 000,00 1 100,00 70 727,57 0,00	13 577 994,57 13 577 994,57 406 425,00 391 779,00 14 646,00 13 170 727,57 842,00
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> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 421 417,00 12 421 417,00 11 393 559,00 10 972 449,00 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00	60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00	12 421 477,00 12 421 477,00 11 393 619,00 10 972 509,00 421 110,00 1 000 000,00 27 858,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej średniej szkoły zawodowej prowadzonych w wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 2 800 000,00 1 175,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 684 216,00 3 684 216,00 883 041,00 852 800,00 30 241,00 2 800 000,00 1 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	300 000,00 300 000,00 300 000,00	0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 300 000,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 214 903,12 6 214 903,12 4 808 079,60 <i>55 016,00</i> <i>4 753 063,60</i> 120 000,00 1 286 823,52	94 500,00 94 500,00 94 500,00 <i>94 500,00</i>	6 309 403,12 6 309 403,12 4 902 579,60 <i>55 016,00</i> <i>4 847 563,60</i> 120 000,00 1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	4 259 745,25	0,00	4 259 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 <i>354 100,00</i>	0,00 0,00 0,00	354 100,00 354 100,00 354 100,00 <i>354 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	199 850,00 199 850,00 199 850,00 <i>199 850,00</i>	0,00 0,00 0,00	199 850,00 199 850,00 199 850,00 <i>199 850,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	230 000,00 230 000,00 141 000,00 <i>50 000,00</i> <i>91 000,00</i> 89 000,00	0,00 0,00 0,00	230 000,00 230 000,00 141 000,00 <i>50 000,00</i> <i>91 000,00</i> 89 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 <i>477 002,25</i> <i>194 200,00</i> 2 247 000,00	0,00 0,00 0,00	2 918 202,25 2 918 202,25 671 202,25 <i>477 002,25</i> <i>194 200,00</i> 2 247 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	554 600,00 554 600,00 454 600,00 <i>64 996,00</i> <i>389 604,00</i> 100 000,00	0,00 0,00 0,00	554 600,00 554 600,00 454 600,00 <i>64 996,00</i> <i>389 604,00</i> 100 000,00
852	Pomoc społeczna	78 735 661,00	-457 773,00	78 277 888,00
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 227 325,00 38 941 748,00 38 895 948,00 <i>12 228 632,00</i> <i>26 667 316,00</i> 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00	0,00 0,00 0,00	40 227 325,00 38 941 748,00 38 895 948,00 <i>12 228 632,00</i> <i>26 667 316,00</i> 45 800,00 1 285 577,00 1 285 577,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 927 843,00	4 500,00	2 932 343,00
	wydatki bieżące:	2 927 843,00	4 500,00	2 932 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 093,00	4 500,00	2 925 593,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 072 528,00</i>		<i>2 072 528,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 565,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>853 065,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 986,00</i>		<i>478 986,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00	0,00	2 725 432,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 492 976,00</i>		<i>2 492 976,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>232 456,00</i>		<i>232 456,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00	0,00	9 875 619,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 200 492,00</i>		<i>9 200 492,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>675 127,00</i>		<i>675 127,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki bieżące:	456 573,00	0,00	456 573,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 573,00	0,00	456 573,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>216 441,00</i>		<i>216 441,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 132,00</i>		<i>240 132,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00	0,00 0,00	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	809 500,00 809 500,00 669 000,00 <i>669 000,00</i> 140 500,00	-462 273,00 -462 273,00 -462 273,00 <i>-462 273,00</i>	347 227,00 347 227,00 206 727,00 <i>206 727,00</i> 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 724 714,20	819,05	5 725 533,25
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	34 532,00 34 532,00 34 532,00 <i>16 452,00</i> <i>18 080,00</i>	819,05 819,05 819,05 <i>469,05</i> <i>350,00</i>	35 351,05 35 351,05 35 351,05 <i>16 921,05</i> <i>18 430,00</i>
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	192 463,20 192 463,20 192 463,20 <i>192 463,20</i>	0,00 0,00 0,00	192 463,20 192 463,20 192 463,20 <i>192 463,20</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 <i>3 927 931,00</i> <i>247 340,00</i>	0,00 0,00 0,00	4 175 271,00 4 175 271,00 4 175 271,00 <i>3 927 931,00</i> <i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	978 000,00 978 000,00 340 500,00 <i>340 500,00</i> 30 000,00 607 500,00	0,00 0,00 0,00	978 000,00 978 000,00 340 500,00 <i>340 500,00</i> 30 000,00 607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	24 614 062,33	8 187,58	24 622 249,91
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 727 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 <i>3 792 398,00</i> <i>582 030,00</i> 8 682,00	0,00 0,00 0,00	4 727 110,00 4 383 110,00 4 374 428,00 <i>3 792 398,00</i> <i>582 030,00</i> 8 682,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00 344 000,00	0,00	344 000,00 344 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 742 019,00	3 718,62	1 745 737,62
	wydatki bieżące:	1 742 019,00	3 718,62	1 745 737,62
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>843 245,00</i>		<i>843 245,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 502,00</i>		<i>27 502,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	870 000,00	3 718,62	873 718,62
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 547 969,00	0,00	4 547 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 174 830,00</i>		<i>4 174 830,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>373 139,00</i>		<i>373 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki bieżące:	2 653 609,33	0,00	2 653 609,33
	wydatki jednostek budżetowych	2 649 309,33	0,00	2 649 309,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 332 290,66</i>		<i>2 332 290,66</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>317 018,67</i>		<i>317 018,67</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 019 031,00	4 468,96	4 023 499,96
	wydatki bieżące:	4 019 031,00	4 468,96	4 023 499,96
	wydatki jednostek budżetowych	3 254 276,00	0,00	3 254 276,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 530 504,00</i>		<i>2 530 504,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>723 772,00</i>		<i>723 772,00</i>
	dotacje	760 000,00	4 468,96	764 468,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. 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	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	dotacje	5 000 000,00		5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 300,00</i>		<i>70 300,00</i>
85495	Pozostała działalność	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki bieżące:	206 523,00	0,00	206 523,00
	wydatki jednostek budżetowych	206 523,00	0,00	206 523,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>206 523,00</i>		<i>206 523,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 196 025,26	0,00	39 196 025,26
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 zwiaz. 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	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki bieżące:	723 980,00	0,00	723 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	723 980,00	0,00	723 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	326 728,00		326 728,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	397 252,00		397 252,00
85504	Wspieranie rodziny	783 173,00	0,00	783 173,00
	wydatki bieżące:	783 173,00	0,00	783 173,00
	wydatki jednostek budżetowych	783 173,00	0,00	783 173,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	763 498,00		763 498,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 621 747,00	0,00	10 621 747,00
	wydatki bieżące:	10 621 747,00	0,00	10 621 747,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 258 227,00	0,00	5 258 227,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 947 772,00		1 947 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	10 739 526,23	0,00	10 739 526,23
	wydatki bieżące:	10 739 526,23	0,00	10 739 526,23
	wydatki jednostek budżetowych	10 441 826,23	0,00	10 441 826,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 363 683,00		3 363 683,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 078 143,23		7 078 143,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 552 182,43	0,00	7 552 182,43
	wydatki bieżące:	3 361 490,00	0,00	3 361 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 267 312,00	0,00	3 267 312,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 929 685,00		1 929 685,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 337 627,00		1 337 627,00
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 190 692,43		4 190 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 190 692,43		4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki bieżące:	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 204 000,00	0,00	6 204 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 204 000,00		6 204 000,00
85595	Pozostała działalność	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki bieżące:	2 391 416,60	0,00	2 391 416,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 231 000,00		1 231 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	886 716,60		886 716,60

Prezydent Miasta Kalisza

Pr. Kinastowski

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 975 930,31	0,00	76 975 930,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 345 000,00	0,00	3 345 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	185 000,00	0,00	185 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00		28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00		3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 329 583,03	0,00	3 329 583,03
	wydatki bieżące:	1 055 583,03	0,00	1 055 583,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 400,00		7 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	893 424,86		893 424,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00		2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 708 478,40	0,00	11 708 478,40
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	1 604 478,40	0,00	1 604 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 478,40		1 604 478,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88	0,00	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 012 088,88		1 012 088,88
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 920 865,00	0,00	20 920 865,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00		7 789 100,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00		1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 598 900,00	0,00	1 598 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00		1 443 900,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki bieżące:	5 203 387,00	0,00	5 203 387,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 000,00		83 000,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00	0,00	1 170 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 155 258,00		1 155 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	41 852 811,11	0,00	41 852 811,11
92601	Obiekty sportowe	20 784 527,11	0,00	20 784 527,11
	wydatki bieżące:	806 877,76	0,00	806 877,76
	wydatki jednostek budżetowych	106 877,76	0,00	106 877,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	81 113,76		81 113,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	19 977 649,35	0,00	19 977 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 280 649,35		15 280 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00		4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00	0,00	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00	0,00	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00	0,00	68 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	dotacje	7 794 745,00		7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00	0,00	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00		75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00		6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00	0,00	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00	0,00	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00	0,00	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	737 379,00		737 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 256 881,82	306 096,95	69 562 978,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 673,00		530 673,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00		492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 982,00		128 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00		9 418,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>874 162,00</i>		<i>874 162,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 438,00</i>		<i>48 438,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
	wydatki bieżące:	2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 361 026,00	-1 314,00	2 359 712,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 099 643,00</i>	<i>-1 314,00</i>	<i>2 098 329,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>261 383,00</i>		<i>261 383,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	159 906,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 788,00</i>		<i>17 788,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	159 906,00	159 906,00
	wydatki bieżące:	0,00	159 906,00	159 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 906,00	159 906,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>142 498,00</i>	<i>142 498,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>17 408,00</i>	<i>17 408,00</i>
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 000,00</i>		<i>13 000,00</i>
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>	<i>22 725,00</i>		<i>22 725,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 275,00</i>		<i>18 275,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00	35 359,00	17 385 659,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 575 300,00</i>	<i>35 359,00</i>	<i>16 610 659,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>775 000,00</i>		<i>775 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00		260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 753,00</i>		<i>13 753,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>137 137,88</i>		<i>137 137,88</i>
	dotacje	142 101,12		142 101,12

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	0,00	107 000,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	107 000,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	107 000,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>86 936,00</i>	<i>86 936,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>20 064,00</i>	<i>20 064,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 768 787,82	-12 420,40	3 756 367,42
85203	Ośrodki wsparcia	2 105 405,00	-15 856,40	2 089 548,60
	wydatki bieżące:	2 105 405,00	-15 856,40	2 089 548,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00	-15 856,40	2 088 648,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 718 405,00</i>		<i>1 718 405,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 100,00</i>	<i>-15 856,40</i>	<i>370 243,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 754,00	2 436,00	33 190,00
	wydatki bieżące:	30 754,00	2 436,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	454,00	36,00	490,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>454,00</i>	<i>36,00</i>	<i>490,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	2 400,00	32 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 587 500,00</i>		<i>1 587 500,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	1 000,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	1 000,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60	1 000,00	35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 349,22</i>		<i>10 349,22</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>989 529,00</i>		<i>989 529,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>202 513,00</i>		<i>202 513,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	17 566,35	17 566,35
	wydatki bieżące:	0,00	17 566,35	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 566,35	17 566,35
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki bieżące:	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00	0,00	6 701 115,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 557 164,00</i>		<i>6 557 164,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 951,00</i>		<i>143 951,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00		30 969 462,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 900,00</i>		<i>2 900,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00	0,00 0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 696 318,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 210,00	288 585,00	711 795,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 490,00 13 490,00 13 490,00 13 490,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 000,00 85 000,00 85 000,00 61 600,00 23 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00 61 600,00 23 400,00
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> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 585,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 023 579,12	0,00	4 023 579,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60	0,00 0,00 0,00 0,00	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 733,00 11 733,00 11 733,00	0,00 0,00 0,00	11 733,00 11 733,00 11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 25 000,00 45 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 25 000,00 45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400 000,00 2 400 000,00 2 390 500,00 1 972 177,00 418 323,00 9 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 400 000,00 2 400 000,00 2 390 500,00 1 972 177,00 418 323,00 9 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 026 412 637,50	1 225 669,00	1 027 638 306,50

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		597 090 823,39	294 475,00	597 385 298,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>14 000,00</i>		<i>14 000,00</i>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>10 800,00</i>		<i>10 800,00</i>
600	Transport i łączność	51 521 700,19	18 000,00	51 539 700,19
60004	Lokalny transport zbiorowy	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki bieżące	31 642 296,00	0,00	31 642 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 227 296,00	0,00	31 227 296,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	<i>32 000,00</i>		<i>32 000,00</i>
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>31 195 296,00</i>		<i>31 195 296,00</i>
	dotacje	415 000,00		415 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	5 616 012,00	0,00	5 616 012,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>2 886 000,00</i>		<i>2 886 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	2 730 012,00	0,00	2 730 012,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 730 012,00		2 730 012,00
60016	Drogi publiczne gminne	11 003 953,23	18 000,00	11 021 953,23
	wydatki bieżące:	1 360 000,00	18 000,00	1 378 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 360 000,00	18 000,00	1 378 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>1 360 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>1 378 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	9 643 953,23	0,00	9 643 953,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 643 953,23		9 643 953,23
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	<i>755 000,00</i>		<i>755 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	870 438,96	0,00	870 438,96
	wydatki bieżące:	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	722 500,00	0,00	722 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 500,00		722 500,00
	wydatki majątkowe:	147 938,96	0,00	147 938,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 938,96		147 938,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 634 000,00	0,00	1 634 000,00
	wydatki bieżące:	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	734 000,00	0,00	734 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	734 000,00		734 000,00
	wydatki majątkowe:	900 000,00	0,00	900 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	900 000,00		900 000,00
630	Turystyka	134 600,00	0,00	134 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki bieżące:	119 600,00	0,00	119 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 600,00	0,00	119 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 600,00		117 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 755 379,79	0,00	3 755 379,79
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 863 019,79	0,00	2 863 019,79
	wydatki bieżące:	1 734 019,79	0,00	1 734 019,79
	wydatki jednostek budżetowych	1 734 019,79	0,00	1 734 019,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 730 899,79		1 730 899,79
	wydatki majątkowe:	1 129 000,00	0,00	1 129 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 129 000,00		1 129 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	621 700,00	0,00	621 700,00
	wydatki bieżące:	621 700,00	0,00	621 700,00
	dotacje	621 700,00		621 700,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	1 369 948,00	0,00	1 369 948,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki bieżące:	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 200,00	0,00	80 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	80 200,00		80 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	601 620,00 601 620,00 601 620,00 <i>601 620,00</i>	0,00 0,00 0,00	601 620,00 601 620,00 601 620,00 <i>601 620,00</i>
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00	0,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00
750	Administracja publiczna	58 779 894,50	60 000,00	58 839 894,50
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 032 557,00 1 032 557,00 1 032 557,00 <i>1 009 351,00</i> <i>23 206,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 032 557,00 1 032 557,00 1 032 557,00 <i>1 009 351,00</i> <i>23 206,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	828 300,00 828 300,00 88 300,00 <i>10 000,00</i> <i>78 300,00</i> 740 000,00	0,00 0,00 0,00	828 300,00 828 300,00 88 300,00 <i>10 000,00</i> <i>78 300,00</i> 740 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	55 452 787,50 54 791 770,00 54 120 852,38 <i>46 062 377,00</i> <i>8 058 475,38</i> 354 580,00 316 337,62 661 017,50 661 017,50 511 017,50	60 000,00 60 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i>	55 512 787,50 54 851 770,00 54 180 852,38 <i>46 062 377,00</i> <i>8 118 475,38</i> 354 580,00 316 337,62 661 017,50 661 017,50 511 017,50
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 950,00 702 950,00 702 950,00 <i>41 620,00</i> <i>661 330,00</i>	0,00 0,00 0,00	702 950,00 702 950,00 702 950,00 <i>41 620,00</i> <i>661 330,00</i>
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	763 300,00 763 300,00 433 300,00 <i>19 520,00</i> <i>413 780,00</i> 205 000,00 125 000,00	0,00 0,00 0,00	763 300,00 763 300,00 433 300,00 <i>19 520,00</i> <i>413 780,00</i> 205 000,00 125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 300 650,00	0,00	1 300 650,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze stráže pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	706 990,00 629 990,00 176 990,00 19 890,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	706 990,00 629 990,00 176 990,00 19 890,00 157 100,00 320 000,00 133 000,00 77 000,00 77 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	222 000,00 42 000,00 42 000,00 42 000,00 180 000,00 180 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	30 450,00 30 450,00 30 450,00 4 340,00 26 110,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 210,00 229 110,00 229 110,00 4 340,00 224 770,00 73 100,00 73 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	302 210,00 229 110,00 229 110,00 4 340,00 224 770,00 73 100,00 73 100,00
757	Obsługa długu publicznego	24 277 000,00	0,00	24 277 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00	0,00 0,00 0,00	22 951 000,00 22 951 000,00 22 951 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00	0,00 0,00 0,00	1 326 000,00 1 326 000,00 1 326 000,00

Prezydent Miasta Kąsza
Pr / ... /
Pr Kinastowski

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 857 202,64	-82 500,00	4 774 702,64
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 857 202,64	-82 500,00	4 774 702,64
	wydatki bieżące:	4 598 202,64	-82 500,00	4 515 702,64
	wydatki jednostek budżetowych	4 598 202,64	-82 500,00	4 515 702,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 598 202,64	-82 500,00	4 515 702,64
	wydatki majątkowe:	259 000,00	0,00	259 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	259 000,00		259 000,00
801	Oświata i wychowanie	234 826 553,17	753 029,38	235 579 582,55
80101	Szkoły podstawowe	130 821 139,11	451 089,06	131 272 228,17
	wydatki bieżące:	129 327 854,11	451 089,06	129 778 943,17
	wydatki jednostek budżetowych	124 526 291,55	451 089,06	124 977 380,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 578 087,48	298 500,00	108 876 587,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 948 204,07	152 589,06	16 100 793,13
	dotacje	4 100 000,00		4 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	426 629,00		426 629,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	274 933,56		274 933,56
	wydatki majątkowe:	1 493 285,00	0,00	1 493 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 493 285,00		1 493 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki bieżące:	381 252,00	0,00	381 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	380 056,00	0,00	380 056,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00		268 896,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 160,00		111 160,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	61 587 194,00	127 052,75	61 714 246,75
	wydatki bieżące	59 987 194,00	127 052,75	60 114 246,75
	wydatki jednostek budżetowych	27 222 361,00	-37 100,00	27 185 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 525 037,00	-36 000,00	23 489 037,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 697 324,00	-1 100,00	3 696 224,00
	dotacje	32 700 000,00	164 152,75	32 864 152,75
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00		64 833,00
	wydatki majątkowe:	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00		1 600 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 894 757,00	7 000,00	8 901 757,00
	wydatki bieżące:	8 894 757,00	7 000,00	8 901 757,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 841 286,00	7 000,00	8 848 286,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 429 430,00	7 000,00	8 436 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	411 856,00		411 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 471,00		53 471,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki bieżące:	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 770 317,00	0,00	1 770 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 770 317,00		1 770 317,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki bieżące:	575 438,00	0,00	575 438,00
	wydatki jednostek budżetowych	574 598,00	0,00	574 598,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>554 241,00</i>		<i>554 241,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 357,00</i>		<i>20 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 470 167,00	107 827,57	13 577 994,57
	wydatki bieżące:	13 470 167,00	107 827,57	13 577 994,57
	wydatki jednostek budżetowych	369 325,00	37 100,00	406 425,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>355 779,00</i>	<i>36 000,00</i>	<i>391 779,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 546,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>14 646,00</i>
	dotacje	13 100 000,00	70 727,57	13 170 727,57
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00		842,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 421 417,00	60,00	12 421 477,00
	wydatki bieżące:	12 421 417,00	60,00	12 421 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 393 559,00	60,00	11 393 619,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 972 449,00</i>	<i>60,00</i>	<i>10 972 509,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>421 110,00</i>		<i>421 110,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 858,00		27 858,00
80195	Pozostała działalność	4 241 186,52	60 000,00	4 301 186,52
	wydatki bieżące:	4 241 186,52	60 000,00	4 301 186,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 834 363,00	60 000,00	2 894 363,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 016,00</i>		<i>55 016,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 779 347,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>2 839 347,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
851	Ochrona zdrowia	3 978 745,25	0,00	3 978 745,25
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 100,00</i>		<i>73 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki bieżące:	199 850,00	0,00	199 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	199 850,00	0,00	199 850,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>199 850,00</i>		<i>199 850,00</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>
85153	Zwalczanie narkomanii	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki bieżące:	230 000,00	0,00	230 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>91 000,00</i>		<i>91 000,00</i>
	dotacje	89 000,00		89 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 918 202,25	0,00	2 918 202,25
	wydatki bieżące:	2 918 202,25	0,00	2 918 202,25
	wydatki jednostek budżetowych	671 202,25	0,00	671 202,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>477 002,25</i>		<i>477 002,25</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>194 200,00</i>		<i>194 200,00</i>
	dotacje	2 247 000,00		2 247 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
85195	Pozostała działalność	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki bieżące:	554 600,00	0,00	554 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	454 600,00	0,00	454 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>64 996,00</i>		<i>64 996,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 604,00</i>		<i>389 604,00</i>
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	59 736 288,00	-457 773,00	59 278 515,00
85202	Domy pomocy społecznej	24 165 577,00	0,00	24 165 577,00
	wydatki bieżące:	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000 000,00</i>		<i>24 000 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	165 577,00	0,00	165 577,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 577,00		165 577,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 927 843,00	4 500,00	2 932 343,00
	wydatki bieżące:	2 927 843,00	4 500,00	2 932 343,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 921 093,00	4 500,00	2 925 593,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 072 528,00</i>		<i>2 072 528,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 565,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>853 065,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki bieżące:	478 986,00	0,00	478 986,00
	wydatki jednostek budżetowych	478 986,00	0,00	478 986,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>478 986,00</i>		<i>478 986,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki bieżące:	3 287 033,00	0,00	3 287 033,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 275 033,00		3 275 033,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki bieżące:	4 501 500,00	0,00	4 501 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki bieżące:	5 611 805,00	0,00	5 611 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 571 805,00		5 571 805,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki bieżące:	9 899 271,00	0,00	9 899 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 875 619,00	0,00	9 875 619,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 200 492,00		9 200 492,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	675 127,00		675 127,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	0,00	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00	0,00	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00		801 000,00
85295	Pozostała działalność	809 500,00	-462 273,00	347 227,00
	wydatki bieżące:	809 500,00	-462 273,00	347 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	669 000,00	-462 273,00	206 727,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	669 000,00	-462 273,00	206 727,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	977 100,00	0,00	977 100,00
85395	Pozostała działalność	977 100,00	0,00	977 100,00
	wydatki bieżące:	977 100,00	0,00	977 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 600,00	0,00	339 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 600,00		339 600,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00		30 000,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 509 950,00	3 718,62	2 513 668,62
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	870 000,00	3 718,62	873 718,62
	wydatki bieżące:	870 000,00	3 718,62	873 718,62
	dotacje	870 000,00	3 718,62	873 718,62
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 związ. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00	0,00 0,00	1 189 950,00 1 189 950,00 1 189 950,00
855	Rodzina	21 990 335,43	0,00	21 990 335,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00	0,00 0,00 0,00	723 980,00 723 980,00 723 980,00 326 728,00 397 252,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00	0,00 0,00 0,00	783 173,00 783 173,00 783 173,00 763 498,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00	0,00 0,00 0,00	2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00 2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00	0,00 0,00 0,00	2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00 2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 552 182,43 3 361 490,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43	0,00 0,00 0,00	7 552 182,43 3 361 490,00 3 267 312,00 1 929 685,00 1 337 627,00 84 000,00 10 178,00 4 190 692,43 4 190 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00	0,00 0,00 0,00	6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00 6 204 000,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76 684 263,31	0,00	76 684 263,31
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 260 000,00	0,00	3 260 000,00
	wydatki bieżące:	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 160 000,00		3 160 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki bieżące:	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 085 000,00	0,00	30 085 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 129 757,00		1 129 757,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 955 243,00		28 955 243,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 133 000,00	0,00	4 133 000,00
	wydatki bieżące:	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 965 000,00	0,00	3 965 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 965 000,00		3 965 000,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 122 916,03	0,00	3 122 916,03
	wydatki bieżące:	848 916,03	0,00	848 916,03
	wydatki jednostek budżetowych	162 158,17	0,00	162 158,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 400,00		7 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 758,17		154 758,17
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	686 757,86		686 757,86
	wydatki majątkowe:	2 274 000,00	0,00	2 274 000,00
	dotacje i wpłaty	2 274 000,00		2 274 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 708 478,40	0,00	11 708 478,40
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	1 604 478,40	0,00	1 604 478,40
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 604 478,40		1 604 478,40
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	21 240 728,88	0,00	21 240 728,88
	wydatki bieżące:	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 263,88	0,00	1 031 263,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 175,00</i>		<i>19 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 012 088,88</i>		<i>1 012 088,88</i>
	wydatki majątkowe:	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 209 465,00	0,00	20 209 465,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 567 478,00	0,00	6 567 478,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	wydatki bieżące:	1 407 220,00	0,00	1 407 220,00
	dotacje	1 407 220,00		1 407 220,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	155 000,00	0,00	155 000,00
	wydatki majątkowe:	155 000,00	0,00	155 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	155 000,00		155 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki bieżące:	83 000,00	0,00	83 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	83 000,00	0,00	83 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>83 000,00</i>		<i>83 000,00</i>
92118	Muzea	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	1 453 000,00	0,00	1 453 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 453 000,00		1 453 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki bieżące:	1 290 258,00	0,00	1 290 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 170 258,00	0,00	1 170 258,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 155 258,00</i>		<i>1 155 258,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	41 796 435,11	0,00	41 796 435,11
92601	Obiekty sportowe	20 728 151,11	0,00	20 728 151,11
	wydatki bieżące:	750 501,76	0,00	750 501,76
	wydatki jednostek budżetowych	50 501,76	0,00	50 501,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	37 651,76		37 651,76
	dotacje	700 000,00		700 000,00
	wydatki majątkowe:	19 977 649,35	0,00	19 977 649,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 280 649,35		15 280 649,35
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 697 000,00		4 697 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 938 765,00	0,00	7 938 765,00
	wydatki bieżące:	7 863 265,00	0,00	7 863 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 520,00	0,00	68 520,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 520,00		68 520,00
	dotacje	7 794 745,00		7 794 745,00
	wydatki majątkowe:	75 500,00	0,00	75 500,00
	dotacje i wpłaty	75 500,00		75 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 380 000,00	0,00	11 380 000,00
	wydatki bieżące:	6 380 000,00	0,00	6 380 000,00
	dotacje	6 380 000,00		6 380 000,00
	wydatki majątkowe:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 000 000,00		5 000 000,00
92695	Pozostała działalność	1 749 519,00	0,00	1 749 519,00
	wydatki bieżące	869 519,00	0,00	869 519,00
	wydatki jednostek budżetowych	819 519,00	0,00	819 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	737 379,00		737 379,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	880 000,00	0,00	880 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	880 000,00		880 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 253 480,22	253 171,60	44 506 651,82
750	Administracja publiczna	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
	wydatki bieżące:	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 130 389,00	-1 314,00	2 129 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 873 841,00	-1 314,00	1 872 527,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	256 548,00		256 548,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 288,00	159 906,00	179 194,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 788,00</i>		<i>17 788,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatki bieżące:	0,00	159 906,00	159 906,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	159 906,00	159 906,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>142 498,00</i>	<i>142 498,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>17 408,00</i>	<i>17 408,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	107 000,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące:	0,00	107 000,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	107 000,00	107 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>86 936,00</i>	<i>86 936,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>20 064,00</i>	<i>20 064,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 734 008,22	-12 420,40	3 721 587,82
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące:	2 105 405,00	-15 856,40	2 089 548,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 505,00	-15 856,40	2 088 648,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 718 405,00</i>		<i>1 718 405,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>386 100,00</i>	<i>-15 856,40</i>	<i>370 243,60</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące:	30 754,00	2 436,00	33 190,00
	wydatki jednostek budżetowych	454,00	36,00	490,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>454,00</i>	<i>36,00</i>	<i>490,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 300,00	2 400,00	32 700,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące:	0,00	1 000,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące:	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 587 500,00	0,00	1 587 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 587 500,00</i>		<i>1 587 500,00</i>
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 349,22</i>		<i>10 349,22</i>
855	Rodzina	38 369 795,00	0,00	38 369 795,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące:	37 670 577,00	0,00	37 670 577,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 701 115,00	0,00	6 701 115,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 557 164,00</i>		<i>6 557 164,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>143 951,00</i>		<i>143 951,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 969 462,00		30 969 462,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 <i>2 900,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 2 900,00 <i>2 900,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	696 318,00 696 318,00 696 318,00 <i>696 318,00</i>	0,00 0,00 0,00	696 318,00 696 318,00 696 318,00 <i>696 318,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		13 490,00	288 585,00	302 075,00
710	Działalność usługowa	13 490,00	0,00	13 490,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 490,00 13 490,00 13 490,00 <i>13 490,00</i>	0,00 0,00 0,00	13 490,00 13 490,00 13 490,00 <i>13 490,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 585,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 <i>288 585,00</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 <i>288 585,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 528 846,12	0,00	1 528 846,12
600	Transport i łączność	1 445 566,60	0,00	1 445 566,60
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 <i>1 445 566,60</i>	0,00 0,00 0,00	1 445 566,60 1 445 566,60 1 445 566,60 <i>1 445 566,60</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 <i>46 605,00</i> <i>36 674,52</i>	0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 <i>46 605,00</i> <i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		642 886 639,73	836 231,60	643 722 871,33

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		355 618 143,17	336 512,05	355 954 655,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	60 598 950,45	0,00	60 598 950,45
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 598 950,45	0,00	60 598 950,45
	wydatki bieżące:	4 808 440,00	0,00	4 808 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 808 440,00	0,00	4 808 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 808 440,00		4 808 440,00
	wydatki majątkowe:	55 790 510,45	0,00	55 790 510,45
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 790 510,45		55 790 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	768 597,43	0,00	768 597,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	17 359 769,00	0,00	17 359 769,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	wydatki bieżące:	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 060 268,00	0,00	2 060 268,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 926,00		45 926,00
75020	Starostwa powiatowe	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki bieżące:	15 299 501,00	0,00	15 299 501,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 252 501,00	0,00	15 252 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 447 354,00		11 447 354,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 805 147,00		3 805 147,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	590 000,00	0,00	590 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki bieżące:	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	590 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	590 000,00		590 000,00
801	Oświata i wychowanie	197 973 905,93	331 224,04	198 305 129,97
80102	Szkoły podstawowe specjalne	31 703 852,95	12 700,00	31 716 552,95
	wydatki bieżące:	31 359 852,95	12 700,00	31 372 552,95
	wydatki jednostek budżetowych	23 797 168,95	12 700,00	23 809 868,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 352 773,95	4 998,00	22 357 771,95
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 444 395,00	7 702,00	1 452 097,00
	dotacje	7 500 000,00		7 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 684,00		62 684,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80107	Świetlice szkolne	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki bieżące:	347 715,00	0,00	347 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	347 235,00	0,00	347 235,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00		338 410,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 825,00		8 825,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	60 788 866,15	165 571,65	60 954 437,80
	wydatki bieżące:	60 788 866,15	165 571,65	60 954 437,80
	wydatki jednostek budżetowych	46 815 582,15	129 300,00	46 944 882,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 935 148,00	23 784,00	41 958 932,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 880 434,15	105 516,00	4 985 950,15
	dotacje	13 700 000,00	36 271,65	13 736 271,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	273 284,00		273 284,00
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 112 206,19	43 300,00	10 155 506,19
	wydatki bieżące:	10 112 206,19	43 300,00	10 155 506,19
	wydatki jednostek budżetowych	9 764 233,19	43 300,00	9 807 533,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 031 768,19</i>	<i>30 300,00</i>	<i>9 062 068,19</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>732 465,00</i>	<i>13 000,00</i>	<i>745 465,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki bieżące:	365 952,00	0,00	365 952,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 999,00	0,00	314 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>293 370,00</i>		<i>293 370,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 629,00</i>		<i>21 629,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 568 843,04	54 952,39	52 623 795,43
	wydatki bieżące:	52 568 843,04	54 952,39	52 623 795,43
	wydatki jednostek budżetowych	50 053 417,39	54 952,39	50 108 369,78
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 090 029,10</i>	<i>22 404,39</i>	<i>45 112 433,49</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 963 388,29</i>	<i>32 548,00</i>	<i>4 995 936,29</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	167 734,00		167 734,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 691,65		47 691,65
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	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
80132	Szkoły artystyczne	10 365 347,00	20 200,00	10 385 547,00
	wydatki bieżące:	10 365 347,00	20 200,00	10 385 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 336 519,00	20 200,00	10 356 719,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 354 814,00</i>		<i>9 354 814,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>981 705,00</i>	<i>20 200,00</i>	<i>1 001 905,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki bieżące:	11 036 315,00	0,00	11 036 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 715 314,00	0,00	9 715 314,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 108 989,00</i>		<i>9 108 989,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>606 325,00</i>		<i>606 325,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki bieżące:	6 001 676,00	0,00	6 001 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 986 655,00	0,00	5 986 655,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 362 596,00</i>		<i>5 362 596,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>624 059,00</i>		<i>624 059,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki bieżące:	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	775 200,00	0,00	775 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	775 200,00		775 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki bieżące:	3 684 216,00	0,00	3 684 216,00
	wydatki jednostek budżetowych	883 041,00	0,00	883 041,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	852 800,00		852 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 241,00		30 241,00
	dotacje	2 800 000,00		2 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
80195	Pozostała działalność	1 973 716,60	34 500,00	2 008 216,60
	wydatki bieżące:	1 973 716,60	34 500,00	2 008 216,60
	wydatki jednostek budżetowych	1 973 716,60	34 500,00	2 008 216,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 973 716,60	34 500,00	2 008 216,60
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	18 999 373,00	0,00	18 999 373,00
85202	Domy pomocy społecznej	16 061 748,00	0,00	16 061 748,00
	wydatki bieżące:	14 941 748,00	0,00	14 941 748,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 948,00	0,00	14 895 948,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 228 632,00		12 228 632,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 667 316,00		2 667 316,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 120 000,00		1 120 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki bieżące:	2 728 825,00	0,00	2 728 825,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 725 432,00	0,00	2 725 432,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 492 976,00		2 492 976,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 456,00		232 456,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 747 614,20	819,05	4 748 433,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	34 532,00	819,05	35 351,05
	wydatki bieżące:	34 532,00	819,05	35 351,05
	wydatki jednostek budżetowych	34 532,00	819,05	35 351,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>	<i>469,05</i>	<i>16 921,05</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 080,00</i>	<i>350,00</i>	<i>18 430,00</i>
85322	Fundusz Pracy	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki bieżące:	192 463,20	0,00	192 463,20
	wydatki jednostek budżetowych	192 463,20	0,00	192 463,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>192 463,20</i>		<i>192 463,20</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki bieżące:	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 175 271,00	0,00	4 175 271,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 927 931,00</i>		<i>3 927 931,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 340,00</i>		<i>247 340,00</i>
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 104 112,33	4 468,96	22 108 581,29
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 727 110,00	0,00	4 727 110,00
	wydatki bieżące:	4 383 110,00	0,00	4 383 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 374 428,00	0,00	4 374 428,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 792 398,00</i>		<i>3 792 398,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>582 030,00</i>		<i>582 030,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki bieżące:	872 019,00	0,00	872 019,00
	wydatki jednostek budżetowych	870 747,00	0,00	870 747,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>843 245,00</i>		<i>843 245,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 502,00</i>		<i>27 502,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki bieżące:	4 555 520,00	0,00	4 555 520,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 547 969,00	0,00	4 547 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 174 830,00</i>		<i>4 174 830,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>373 139,00</i>		<i>373 139,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 653 609,33 2 653 609,33 2 649 309,33 2 332 290,66 317 018,67 4 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 653 609,33 2 653 609,33 2 649 309,33 2 332 290,66 317 018,67 4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 019 031,00 4 019 031,00 3 254 276,00 2 530 504,00 723 772,00 760 000,00 4 755,00	4 468,96 4 468,96 0,00 0,00 0,00 4 468,96 0,00	4 023 499,96 4 023 499,96 3 254 276,00 2 530 504,00 723 772,00 764 468,96 4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 300,00 70 300,00 70 300,00 70 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 300,00 70 300,00 70 300,00 70 300,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	206 523,00 206 523,00 206 523,00 206 523,00	0,00 0,00 0,00 0,00	206 523,00 206 523,00 206 523,00 206 523,00
855	Rodzina	17 205 689,83	0,00	17 205 689,83
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 339 047,00 8 339 047,00 2 975 527,00 1 947 772,00 1 027 755,00 5 363 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 339 047,00 8 339 047,00 2 975 527,00 1 947 772,00 1 027 755,00 5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 948 926,23 7 948 926,23 7 651 226,23 3 363 683,00 4 287 543,23 297 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 948 926,23 7 948 926,23 7 651 226,23 3 363 683,00 4 287 543,23 297 700,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	917 716,60 917 716,60 31 000,00 886 716,60	0,00 0,00 0,00 0,00	917 716,60 917 716,60 31 000,00 886 716,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 667,00	0,00	291 667,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	206 667,00 206 667,00 206 667,00	0,00 0,00 0,00	206 667,00 206 667,00 206 667,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 353 387,00	0,00	14 353 387,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	wydatki bieżące:	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
	dotacje	7 789 100,00		7 789 100,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	wydatki bieżące:	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
	dotacje	1 443 900,00		1 443 900,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI		25 003 401,60	52 925,35	25 056 326,95
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki bieżące:	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 451,00	0,00	1 023 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	530 673,00		530 673,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	492 778,00		492 778,00
710	Działalność usługowa	1 061 400,00	0,00	1 061 400,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 982,00		128 982,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 418,00		9 418,00
71015	Nadzór budowlany	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki bieżące:	923 000,00	0,00	923 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	922 600,00	0,00	922 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	874 162,00		874 162,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 438,00		48 438,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 802,00		225 802,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 835,00		4 835,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	55 000,00	0,00	55 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 725,00		22 725,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 275,00		18 275,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	21 111 000,00	35 359,00	21 146 359,00
	wydatki bieżące:	17 611 000,00	35 359,00	17 646 359,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 350 300,00	35 359,00	17 385 659,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 575 300,00	35 359,00	16 610 659,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	775 000,00		775 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 700,00		260 700,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 500 000,00		3 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
852	Pomoc społeczna	34 779,60	0,00	34 779,60
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 194 142,00	17 566,35	1 211 708,35
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	0,00	1 194 142,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	0,00	1 192 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00		989 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00		202 513,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	17 566,35	17 566,35
	wydatki bieżące:	0,00	17 566,35	17 566,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	17 566,35	17 566,35
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		409 720,00	0,00	409 720,00
752	Obrona narodowa	85 000,00	0,00	85 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki bieżące:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	61 600,00		61 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00		23 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 494 733,00	0,00	2 494 733,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 481 733,00	0,00	2 481 733,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 733,00	0,00	11 733,00
	wydatki bieżące:	11 733,00	0,00	11 733,00
	dotacje	11 733,00		11 733,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki bieżące:	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 390 500,00	0,00	2 390 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 972 177,00</i>		<i>1 972 177,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>418 323,00</i>		<i>418 323,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		383 525 997,77	389 437,40	383 915 435,17

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 152/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 marca 2025 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				27 067 522,00	12 711 165,00	14 356 357,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 416 445,00	8 416 445,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	621 700,00	621 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 794 745,00	7 794 745,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 760 607,00	1 407 220,00	14 353 387,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 789 100,00	0,00	7 789 100,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 407 220,00	1 407 220,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 443 900,00	0,00	1 443 900,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
III. Dotacje celowe				2 890 470,00	2 887 500,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	400 000,00	400 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
9.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	12 900,00	12 900,00	0,00
10.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				116 662 121,67	74 078 098,94	42 584 022,73
I.	Dotacje podmiotowe			94 365 520,55	52 008 598,94	42 356 921,61
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	27 500 000,00	27 500 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	158 492,32	158 492,32	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 660,43	5 660,43	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	13 700 000,00	0,00	13 700 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	36 271,65	0,00	36 271,65
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
12.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
13.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
14.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 700 000,00	12 700 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	70 727,57	70 727,57	0,00
18.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
19.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
20.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
21.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
22.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	356 181,00	0,00	356 181,00
23.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
24.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	3 718,62	3 718,62	0,00
26.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	760 000,00	0,00	760 000,00
27.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 468,96	0,00	4 468,96
28.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
II.	Dotacje celowe			22 296 601,12	22 069 500,00	227 101,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	89 000,00	89 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 247 000,00	2 247 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	100 000,00	100 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	607 500,00	607 500,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	84 000,00	84 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	700 000,00	700 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 200 000,00	6 200 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2025 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

zadania własne

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			924 577,00	14 000,00	910 577,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness Park Kalisz	926 92695	14 000,00	14 000,00	0,00
2.	Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety	926 92601	290 000,00	0,00	290 000,00
3.	„Zielone Płuca Gron” - mini tężnia solankowa z silwoterapią	900 90095	270 000,00	0,00	270 000,00
4.	Zielony Skwer na Serbinowie z wybiegiem dla psów	900 90095	185 000,00	0,00	185 000,00
5.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	852 85202	165 577,00	0,00	165 577,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			3 084 438,00	1 410 541,00	1 673 897,00
1.	Trampoliny zewnętrzne w Parku Przyjaźni	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
2.	Bezpieczny plac zabaw przy ul. Podmiejskiej 24-34	926 92695	130 000,00	0,00	130 000,00
3.	Sensoryczna ścieżka zdrowia przy szkolnym placu zabaw w Szczypiornie	926 92695	110 000,00	0,00	110 000,00
4.	Budowa boiska do siatki plażowej przy SP 9 w Kaliszu	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
5.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego wraz z monitoringiem na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00	0,00	140 000,00
6.	Syntetyczne boisko do gry w badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary	926 92695	40 000,00	0,00	40 000,00
7.	Budowa ścieżek prowadzących do obiektu pumptrack oraz boiska do badmintona na Płucach Kalisza os. Winiary wraz z ogrodzeniem	926 92695	60 000,00	0,00	60 000,00
8.	"Oaza piknikowo-wypoczynkowa" w Parku Grona	926 92695	120 000,00	0,00	120 000,00
9.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Piskorzewie)	926 92695	89 119,00	89 119,00	0,00
10.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Majków)	926 92604	32 850,00	32 850,00	0,00
11.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety (osiedle Rajsków)	926 92604	35 670,00	35 670,00	0,00
12.	Żaglówką po Prośnie	926 92604	62 600,00	0,00	62 600,00
13.	Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3	926 92604	12 900,00	0,00	12 900,00
14.	Mural promujący os. Asnyka	921 92195	60 000,00	60 000,00	0,00
15.	Mikołajkowa zabawa dla dzieci os. Asnyka (Klub Błazak Konopnickiej 2-4)	921 92195	6 000,00	6 000,00	0,00

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

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
43.	Szkoła dla seniora os. Asnyka	851 85195	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Spotkanie oplatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	14 000,00	14 000,00	0,00
45.	Bezpieczeństwo – przede wszystkim (modernizacja monitoringu wizyjnego)	801 80101	38 285,00	0,00	38 285,00
46.	Monitoring ulicy Harcerskiej	754 75495	34 100,00	0,00	34 100,00
47.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Chmielnik”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
48.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Kaliniec”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
49.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście I”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
50.	Mobilny monitoring wizyjny na osiedlu „Śródmieście II”	754 75416	45 000,00	0,00	45 000,00
51.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	33 000,00	67 000,00
52.	Zakup sprzętu ratowniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz-Lis	754 75412	60 000,00	50 000,00	10 000,00
53.	Zakup wyposażenia specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Piwnice w Kaliszu	754 75412	58 200,00	58 200,00	0,00
54.	Remont sali dla społeczności lokalnej Sołectwa Dobrzec	750 75095	100 000,00	100 000,00	0,00
55.	Budowa chodnika o długości 70 m i szerokości 3 m, będącego przedłużeniem istniejącego chodnika w ulicy Dębowej naprzeciw posesji nr 10 i 12	600 60016	46 000,00	0,00	46 000,00
56.	Stojaki na rowery z montażem	600 60016	40 000,00	40 000,00	0,00
57.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku na części ul. Piotra Sulisławskiego od skrzyżowania z ul. Świetlaną	600 60016	118 000,00	118 000,00	0,00
58.	Wykarczowanie i utwardzenie kruszywem kamiennym terenu pomiędzy ul. Staszica 6 a Ludową 2	600 60016	90 000,00	90 000,00	0,00
59.	Modernizacja chodnika przy Przedszkolu Jacka i Agatki ul. Serbinowska 21	600 60016	110 000,00	110 000,00	0,00
60.	Bezpieczeństwo pieszych na Rogatce	600 60015	35 012,00	0,00	35 012,00
61.	Modernizacja chodnika przed budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej przy ul. Polnej w Kaliszu wraz z ogrodzeniem rabaty	600 60015	86 000,00	86 000,00	0,00
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			190 985,00	30 985,00	160 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 985,00	30 985,00	0,00
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	160 000,00	0,00	160 000,00
RAZEM			4 200 000,00	1 455 526,00	2 744 474,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		2 855 187,05
1.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	1 092 441,00
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	268 227,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	819,05
4.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 493 700,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		5 245 130,61
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 305 268,61
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 305 268,61
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	13 723,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	13 723,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	164 152,75
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	164 152,75
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	27 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	27 000,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	363 030,80
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	363 030,80
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	94 044,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	94 044,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	112 496,78
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	112 496,78

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	64 400,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	64 400,00
	dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 727,57
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	70 727,57
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	60,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	60,00
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	100 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	100 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	268 227,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	819,05
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	819,05
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 718,62
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	3 718,62
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	20 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	139 292,33
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	139 292,33
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	4 468,96
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	4 468,96
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 493 700,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00

Prezydent Miasta Kalisza

Pan Kimastowski

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
/ .../
Krystian Kinastowski