

**ZARZĄDZENIE NR 403/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) oraz § 23 pkt 2, 3 i 6 uchwały Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 605 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

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

- uchwałą Nr LXXII/1038/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 266/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/17/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 340/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/50/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.329.194,49 zł do wysokości 907.368.473,82 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.869.749,19 zł do wysokości 587.054.572,73 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 459.445,30 zł do wysokości 320.313.901,09 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.329.194,49 zł do wysokości 833.079.197,68 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 913.542,17 zł do wysokości 70.297.936,21 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.329.194,49 zł do wysokości 992.002.800,42 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.869.749,19 zł do wysokości 621.858.218,36 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 459.445,30 zł do wysokości 370.144.582,06 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.329.194,49 zł do wysokości 862.107.763,23 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 913.542,17 zł do wysokości 70.297.936,21 zł;

3) w § 20 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 15.000 zł do wysokości 1.314.149,54 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 15.000 zł do wysokości 934.361,54 zł,

- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 3.400 zł do wysokości 2.226.211,77 zł, tym:

c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 2.400 zł do wysokości 30.623,17 zł,

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 1.000 zł do wysokości 549.000 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 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 12) załącznik Nr 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 13) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>830 727 603,18</b>	<b>1 415 652,32</b>	<b>832 143 255,50</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 069 884,10</b>	<b>0,00</b>	<b>44 069 884,10</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 522 986,14</b>	<b>0,00</b>	<b>12 522 986,14</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	152 644,00		152 644,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>31 546 897,96</b>	<b>0,00</b>	<b>31 546 897,96</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<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>5 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 250 000,00		5 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 120 620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>15 120 620,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 915 620,91</b>	<b>0,00</b>	<b>4 915 620,91</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00		1 153 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69		788,69
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	37 846,00		37 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 643 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 367,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 643 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 367,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	37 967,00		37 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>811 754,28</b>	<b>2 186,91</b>	<b>813 941,19</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>670 199,28</b>	<b>2 186,91</b>	<b>672 386,19</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28	2 186,91	3 490,19
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		113 445,00	0,00	113 445,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 428,00		96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00		17 017,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>141 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 555,00</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<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>		141 555,00	0,00	141 555,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	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/	21 233,00		21 233,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>254 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 185,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>254 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>254 185,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>334 556 843,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334 556 843,89</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>334 556 843,89</b>	<b>0,00</b>	<b>334 556 843,89</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	470 627,89		470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	90 000,00		90 000,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>325 781 987,82</b>	<b>1 075 788,00</b>	<b>326 857 775,82</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>314 699 634,13</b>	<b>1 075 788,00</b>	<b>315 775 422,13</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 114 213,82		5 114 213,82
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 142 378,00	1 075 788,00	6 218 166,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	252 337,31		252 337,31
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 082 353,69</b>	<b>0,00</b>	<b>11 082 353,69</b>
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 782 353,69		8 782 353,69
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 616 596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616 596,19</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>16 616 596,19</b>	<b>0,00</b>	<b>16 616 596,19</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00		36 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	126 150,00		126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
	<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>846 032,75</i>	<i>0,00</i>	<i>846 032,75</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/	698 146,22		698 146,22
	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/	147 886,53		147 886,53

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120 111,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>120 111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120 111,30</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<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>28 111,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28 111,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>29 663 469,84</b>	<b>336 990,36</b>	<b>30 000 460,20</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>29 413 469,84</b>	<b>336 990,36</b>	<b>29 750 460,20</b>
	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/	17 594 760,00		17 594 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 329 638,34	336 990,36	8 666 628,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 034 427,00		3 034 427,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50		108 588,50
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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/	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 223 394,81</b>	<b>687,05</b>	<b>1 224 081,86</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 223 394,81</b>	<b>687,05</b>	<b>1 224 081,86</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 551,00		180 551,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 748,20	687,05	3 435,25
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>152 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152 700,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>10 805 193,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10 805 193,92</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>9 722 234,60</b>	<b>0,00</b>	<b>9 722 234,60</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	83 110,00		83 110,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 466 700,00		1 466 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<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>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</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/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 082 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 959,32</b>
<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>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 756 610,94</b>	<b>0,00</b>	<b>35 756 610,94</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 872 478,40</b>	<b>0,00</b>	<b>30 872 478,40</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04		1 163,04
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61
<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>408 127,75</i>	<i>0,00</i>	<i>408 127,75</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/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	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/	6 783,73		6 783,73
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>4 884 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 132,54</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
<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>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</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/	2 177 887,54		2 177 887,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 022 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 313,55</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>22 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>22 313,55</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	22 313,55		22 313,55
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 038 687,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 038 687,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 469 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 520,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>11 569 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569 167,63</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>69 384 394,04</b>	<b>913 542,17</b>	<b>70 297 936,21</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
	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/	127 048,67		127 048,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 353,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>951 606,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>901 143,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>924 396,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00	23 253,00	924 396,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>27 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 330 594,00</b>	<b>107 928,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 330 594,00</b>	<b>107 928,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
	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/	2 009 302,00	90 637,00	2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00	17 291,00	338 583,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 205 509,00		1 205 509,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 108 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 108 177,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 608 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 608 177,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 848,19</b>	<b>1 118 848,19</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 118 848,19</b>	<b>1 118 848,19</b>
	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	1 066 053,94	1 066 053,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	52 794,25	52 794,25
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	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/	118 000,00		118 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 205 700,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 698 136,54</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 205 700,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 698 136,54</b>
	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/	5 186 160,54	-507 564,00	4 678 596,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00		19 540,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>937 985,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>995 474,00</b>
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	57 489,00	995 474,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00	57 489,00	995 474,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 221 602,83</b>	<b>113 587,98</b>	<b>38 335 190,81</b>
dochody bieżące, w tym:		38 221 602,83	113 587,98	38 335 190,81
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 196 916,00	84 566,00	38 281 482,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	24 686,83	29 021,98	53 708,81
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		988 940,00	0,00	988 940,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 868,00</b>
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>905 039 279,33</b>	<b>2 329 194,49</b>	<b>907 368 473,82</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>536 232 506,39</b>	<b>1 107 034,27</b>	<b>537 339 540,66</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 565 630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 565 630,80</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 285 736,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 285 736,32</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>3 279 894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 894,48</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>13 335 170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>13 335 170,91</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 130 170,91</b>	<b>0,00</b>	<b>3 130 170,91</b>
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69		788,69
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>10 205 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 205 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 080 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 080 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	35 000,00		35 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>810 754,28</b>	<b>2 186,91</b>	<b>812 941,19</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>669 199,28</b>	<b>2 186,91</b>	<b>671 386,19</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28	2 186,91	3 490,19
	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>113 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 445,00</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 205 /§ 2007/	96 428,00		96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00		17 017,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>141 555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141 555,00</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<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>141 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,00</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/	120 322,00		120 322,00
	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/	21 233,00		21 233,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>285 410 316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>285 410 316,89</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>285 410 316,89</b>	<b>0,00</b>	<b>285 410 316,89</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	470 627,89		470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>137 899 229,13</b>	<b>767 857,00</b>	<b>138 667 086,13</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>129 451 767,17</b>	<b>767 857,00</b>	<b>130 219 624,17</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 660 928,00	767 857,00	4 428 785,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	109 390,17		109 390,17
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>8 447 461,96</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 461,96</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 461,96		8 447 461,96
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 932 658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 932 658,06</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 932 658,06</b>	<b>0,00</b>	<b>15 932 658,06</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	100 000,00		100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	45 382,00		45 382,00
<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>		385 758,62	0,00	385 758,62
	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/	318 328,01		318 328,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	67 430,61		67 430,61
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 749,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 749,00</b>
<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>		24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 493 490,84</b>	<b>336 990,36</b>	<b>14 830 481,20</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 493 490,84</b>	<b>336 990,36</b>	<b>14 830 481,20</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 952 800,00		2 952 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 329 638,34	336 990,36	8 666 628,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 034 427,00		3 034 427,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50		108 588,50
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470 190,61</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>470 190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470 190,61</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>116 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 234 807,32</b>	<b>0,00</b>	<b>5 234 807,32</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 151 848,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 151 848,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00		1 442 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 082 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 959,32</b>
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 470 938,92</b>	<b>0,00</b>	<b>35 470 938,92</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>30 586 806,38</b>	<b>0,00</b>	<b>30 586 806,38</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04		1 163,04
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61
<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>207 455,73</i>	<i>0,00</i>	<i>207 455,73</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	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/	6 783,73		6 783,73

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>4 884 132,54</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 132,54</b>
	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/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
<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>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</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/	2 177 887,54		2 177 887,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 015 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 015 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	15 000,00		15 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 038 687,63</b>	<b>0,00</b>	<b>13 038 687,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 469 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 520,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>11 569 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 569 167,63</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>46 867 623,04</b>	<b>762 714,92</b>	<b>47 630 337,96</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
	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/	127 048,67		127 048,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 009 302,00</b>	<b>90 637,00</b>	<b>2 099 939,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 009 302,00</b>	<b>90 637,00</b>	<b>2 099 939,00</b>
	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/	2 009 302,00	90 637,00	2 099 939,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 205 509,00		1 205 509,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 053,94</b>	<b>1 066 053,94</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>1 066 053,94</b>	<b>1 066 053,94</b>
	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	1 066 053,94	1 066 053,94
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	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/	118 000,00		118 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 186 160,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 678 596,54</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 186 160,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 678 596,54</b>
	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/	5 186 160,54	-507 564,00	4 678 596,54
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 221 602,83</b>	<b>113 587,98</b>	<b>38 335 190,81</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>38 221 602,83</b>	<b>113 587,98</b>	<b>38 335 190,81</b>
	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/	38 196 916,00	84 566,00	38 281 482,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	24 686,83	29 021,98	53 708,81
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
	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
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>585 184 823,54</b>	<b>1 869 749,19</b>	<b>587 054 572,73</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 403/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT**

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>294 495 096,79</b>	<b>308 618,05</b>	<b>294 803 714,84</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 504 253,30</b>	<b>0,00</b>	<b>32 504 253,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 237 249,82</b>	<b>0,00</b>	<b>4 237 249,82</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	150 644,00		150 644,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00		2 338 316,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>28 267 003,48</b>	<b>0,00</b>	<b>28 267 003,48</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
<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>5 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 250 000,00		5 250 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 785 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 450,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 785 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 785 450,00</b>
	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/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 167,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>563 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 167,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 185,00</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 146 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 146 527,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>49 146 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 146 527,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	90 000,00		90 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>187 882 758,69</b>	<b>307 931,00</b>	<b>188 190 689,69</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>185 247 866,96</b>	<b>307 931,00</b>	<b>185 555 797,96</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	114 213,82		114 213,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 481 450,00	307 931,00	1 789 381,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	142 947,14		142 947,14
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 634 891,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 634 891,73</b>
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	334 891,73		334 891,73
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>683 938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>683 938,13</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>683 938,13</b>	<b>0,00</b>	<b>683 938,13</b>
	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/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	11 800,00		11 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00		36 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	26 150,00		26 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 814,00		3 814,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		460 274,13	0,00	460 274,13
	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/	379 818,21		379 818,21
	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/	80 455,92		80 455,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 362,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>95 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 362,30</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<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>		3 362,30	0,00	3 362,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	3 362,30		3 362,30
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 169 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 169 979,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 919 979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 919 979,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	14 641 960,00		14 641 960,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	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/	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>753 204,20</b>	<b>687,05</b>	<b>753 891,25</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>753 204,20</b>	<b>687,05</b>	<b>753 891,25</b>
	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/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 551,00		180 551,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 748,20	687,05	3 435,25
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 570 386,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570 386,60</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 570 386,60</b>	<b>0,00</b>	<b>5 570 386,60</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	4 619 988,00		4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	83 110,00		83 110,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		842 288,60	0,00	842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>285 672,02</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>285 672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>285 672,02</b>
	wpływy z tytułu grzywn 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>		200 672,02	0,00	200 672,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,55</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,55</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>22 516 771,00</b>	<b>150 827,25</b>	<b>22 667 598,25</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 353,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>951 606,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>901 143,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>924 396,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00	23 253,00	924 396,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>27 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 292,00</b>	<b>17 291,00</b>	<b>338 583,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>321 292,00</b>	<b>17 291,00</b>	<b>338 583,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00	17 291,00	338 583,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 108 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 108 177,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 608 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 608 177,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 794,25</b>	<b>52 794,25</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>52 794,25</b>	<b>52 794,25</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	52 794,25	52 794,25
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 540,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 540,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00		19 540,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>937 985,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>995 474,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>937 985,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>995 474,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00	57 489,00	995 474,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
	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		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 868,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 425 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 868,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 313 901,09</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>320 313 901,09</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		320 313 901,09
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>319 854 455,79</b>	<b>459 445,30</b>	<b>320 313 901,09</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 403/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>915 361 929,78</b>	<b>1 415 652,32</b>	<b>916 777 582,10</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>16 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 780,00</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>129 715 868,12</b>	<b>0,00</b>	<b>129 715 868,12</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 045 717,52	0,00	69 045 717,52
	wydatki bieżące:	9 415 320,96	0,00	9 415 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 415 320,96	0,00	9 415 320,96
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 415 320,96</i>		<i>9 415 320,96</i>
	wydatki majątkowe:	59 630 396,56	0,00	59 630 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 630 396,56		59 630 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	22 483 354,95	0,00	22 483 354,95
	wydatki bieżące:	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 554 464,17</i>		<i>1 554 464,17</i>
	wydatki majątkowe:	20 928 890,78	0,00	20 928 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 928 890,78		20 928 890,78
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755 000,00</i>		<i>755 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>722 523,06</i>		<i>722 523,06</i>
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>494 300,00</i>		<i>494 300,00</i>
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>309 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>309 907,50</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 000,00</i>		<i>21 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>129 600,00</i>		<i>129 600,00</i>
63095	Pozostała działalność	159 307,50	0,00	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 682 435,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 682 435,28</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 915,00	0,00	2 446 915,00
	wydatki bieżące:	1 746 915,00	0,00	1 746 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 746 915,00	0,00	1 746 915,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>207 115,00</i>		<i>207 115,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 539 800,00</i>		<i>1 539 800,00</i>
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>60 480,00</i>		<i>60 480,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 101 745,28</i>		<i>1 101 745,28</i>
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 898 632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 898 632,10</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 200,00</i>		<i>19 200,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 500,00</i>		<i>73 500,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	440 200,00	0,00	440 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	440 200,00	0,00	440 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 200,00</i>		<i>440 200,00</i>
	wydatki majątkowe:	276 492,10	0,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10		276 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 490,00</i>		<i>589 490,00</i>
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 750,00</i>		<i>29 750,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 066 956,61</b>	<b>2 186,91</b>	<b>72 069 143,52</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 609 847,00</i>		<i>2 609 847,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>64 829,00</i>		<i>64 829,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950 545,00</i>		<i>10 950 545,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 331 789,00</i>		<i>3 331 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	82 200,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 900,00</i>		<i>13 900,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 300,00</i>		<i>68 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 957 260,33	0,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 797 640,50	0,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 174 904,00		7 174 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,50		124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83		1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00		155 555,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	745 397,28	2 186,91	747 584,19
	wydatki bieżące:	745 397,28	2 186,91	747 584,19
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	2 186,91	467 984,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 123,28	2 186,91	23 310,19
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 674,00		444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 607 588,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 608 588,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki bieżące:	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	28 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	607 458,00	1 000,00	608 458,00
	wydatki bieżące:	302 458,00	0,00	302 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 338,00		4 338,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 150,00		295 150,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	1 000,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	1 000,00	306 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 638 849,31</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>4 620 449,31</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 558 761,31	-18 400,00	3 540 361,31
	wydatki bieżące:	3 003 672,71	-17 400,00	2 986 272,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 003 672,71	-17 400,00	2 986 272,71
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 003 672,71	-17 400,00	2 986 272,71
	wydatki majątkowe:	555 088,60	-1 000,00	554 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 088,60	-1 000,00	554 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00		1 080 088,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>417 946 529,03</b>	<b>1 072 436,28</b>	<b>419 018 965,31</b>
80101	Szkoły podstawowe	124 245 645,28	498 465,91	124 744 111,19
	wydatki bieżące:	123 786 685,28	498 465,91	124 285 151,19
	wydatki jednostek budżetowych	118 828 611,52	498 465,91	119 327 077,43
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	100 126 828,71	159 565,91	100 286 394,62
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 701 782,81	338 900,00	19 040 682,81
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 298 403,16	9 300,00	27 307 703,16
	wydatki bieżące:	27 298 403,16	9 300,00	27 307 703,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 043 136,16	9 300,00	20 052 436,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 507 158,00	4 970,00	18 512 128,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 535 978,16	4 330,00	1 540 308,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	52 000,00	678 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	52 000,00	678 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	52 000,00	678 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	594 449,00	27 000,00	621 449,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 655,00	25 000,00	56 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	63 737 283,96	132 394,09	63 869 678,05
	wydatki bieżące	63 374 549,46	132 394,09	63 506 943,55
	wydatki jednostek budżetowych	25 100 622,00	-75 997,00	25 024 625,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 080 978,00</i>	<i>-46 954,00</i>	<i>21 034 024,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 019 644,00</i>	<i>-29 043,00</i>	<i>3 990 601,00</i>
	dotacje	38 201 147,46	208 391,09	38 409 538,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 344 537,00	0,00	9 344 537,00
	wydatki bieżące:	9 344 537,00	0,00	9 344 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 306 016,00	0,00	9 306 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 848 673,00</i>		<i>8 848 673,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 343,00</i>		<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80115	Technika	62 816 660,01	177 179,28	62 993 839,29
	wydatki bieżące:	62 816 660,01	177 179,28	62 993 839,29
	wydatki jednostek budżetowych	46 798 473,19	154 993,86	46 953 467,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 081 101,15</i>	<i>2 593,86</i>	<i>41 083 695,01</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 717 372,04</i>	<i>152 400,00</i>	<i>5 869 772,04</i>
	dotacje	15 612 556,16	22 185,42	15 634 741,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
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 i II stopnia	9 888 133,32	24 200,00	9 912 333,32
	wydatki bieżące:	9 888 133,32	24 200,00	9 912 333,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 563 933,32	24 200,00	9 588 133,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 781 661,32</i>	<i>19 900,00</i>	<i>8 801 561,32</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>782 272,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>786 572,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 506 331,65	60 800,00	51 567 131,65
	wydatki bieżące:	51 506 331,65	60 800,00	51 567 131,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 890 911,18	60 800,00	48 951 711,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 717 567,80</i>	<i>-56 740,00</i>	<i>43 660 827,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 173 343,38</i>	<i>117 540,00</i>	<i>5 290 883,38</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 218 892,00	17 000,00	10 235 892,00
	wydatki bieżące:	10 218 892,00	17 000,00	10 235 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 192 528,00	17 000,00	10 209 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 113 314,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 130 314,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 208 703,00	0,00	10 208 703,00
	wydatki bieżące:	10 208 703,00	0,00	10 208 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 784,00	0,00	8 872 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>670 601,00</i>		<i>670 601,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	10 000,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	10 000,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	10 000,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>742 704,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>752 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	6 000,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	6 000,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	6 000,00	456 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 929,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>26 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 834 611,65	46 747,00	12 881 358,65
	wydatki bieżące:	12 834 611,65	46 747,00	12 881 358,65
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	46 747,00	404 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>344 241,00</i>	<i>46 954,00</i>	<i>391 195,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 722,00</i>	<i>-207,00</i>	<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 476 505,65		12 476 505,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 303 966,00	60 500,00	10 364 466,00
	wydatki bieżące:	10 303 966,00	60 500,00	10 364 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 349 951,00	60 500,00	9 410 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 988 451,00</i>	<i>60 500,00</i>	<i>9 048 951,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 940 833,00	62 100,00	3 002 933,00
	wydatki bieżące:	2 940 833,00	62 100,00	3 002 933,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	62 100,00	402 514,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 754,00</i>	<i>62 100,00</i>	<i>390 854,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	4 852 672,00	-84 250,00	4 768 422,00
	wydatki bieżące:	4 722 672,00	-84 250,00	4 638 422,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 602 672,00	-84 250,00	4 518 422,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	39 240,00		39 240,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 563 432,00	-84 250,00	4 479 182,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 282 448,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 282 448,41</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016 955,41	0,00	5 016 955,41
	wydatki bieżące:	4 254 575,41	0,00	4 254 575,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 575,41	0,00	1 896 575,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 125 627,89		1 125 627,89
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 000,00		35 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>71 900 322,18</b>	<b>336 990,36</b>	<b>72 237 312,54</b>
85202	Domy pomocy społecznej	33 353 340,73	0,00	33 353 340,73
	wydatki bieżące:	32 840 840,73	0,00	32 840 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	32 795 040,73	0,00	32 795 040,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 358 520,77		11 358 520,77
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 436 519,96		21 436 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	512 500,00	0,00	512 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 500,00		512 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 962 854,00	0,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 769 854,00	0,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 762 354,00	0,00	2 762 354,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 817 176,00		1 817 176,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	945 178,00		945 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	6 000,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	6 000,00	6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	0,00	2 084 475,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 831 114,00		1 831 114,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	0,00	8 872 016,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 236 008,11		8 236 008,11
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	636 008,00		636 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	0,00	314 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	72 912,00		72 912,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 600,00		241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	63 498,29		63 498,29
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	784 800,00		784 800,00
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki bieżące:	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 830 358,73	0,00	1 830 358,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 748,00</i>		<i>27 748,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 802 610,73</i>		<i>1 802 610,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 000,00		1 316 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 151 064,20</b>	<b>687,05</b>	<b>5 151 751,25</b>
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	164 888,20	687,05	165 575,25
	wydatki bieżące:	164 888,20	687,05	165 575,25
	wydatki jednostek budżetowych	164 888,20	687,05	165 575,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>79 040,20</i>	<i>507,05</i>	<i>79 547,25</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 848,00</i>	<i>180,00</i>	<i>86 028,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 273 208,00</i>		<i>3 273 208,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>259 820,00</i>		<i>259 820,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 108 700,00	0,00	1 108 700,00
	wydatki bieżące:	1 108 700,00	0,00	1 108 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 700,00	0,00	352 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>352 700,00</i>		<i>352 700,00</i>
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 825 355,60</b>	<b>3 351,72</b>	<b>22 828 707,32</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 550 953,00</i>		<i>3 550 953,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>490 742,00</i>		<i>490 742,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 518 037,00	0,00	1 518 037,00
	wydatki bieżące:	1 518 037,00	0,00	1 518 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>628 145,00</i>		<i>628 145,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 973,00</i>		<i>18 973,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	870 000,00		870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 213 417,00	0,00	4 213 417,00
	wydatki bieżące:	4 213 417,00	0,00	4 213 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 206 284,00	0,00	4 206 284,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 858 698,00</i>		<i>3 858 698,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>347 586,00</i>		<i>347 586,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki bieżące:	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 560 205,00	0,00	2 560 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 262 286,00</i>		<i>2 262 286,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297 919,00</i>		<i>297 919,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	3 550 191,60	3 351,72	3 553 543,32
	wydatki bieżące:	3 550 191,60	3 351,72	3 553 543,32
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 019 979,00</i>		<i>2 019 979,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	776 758,60	3 351,72	780 110,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. 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	306 000,00	0,00	306 000,00
	wydatki bieżące:	306 000,00	0,00	306 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00		306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
	wydatki bieżące:	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
	dotacje	5 212 946,00		5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki bieżące:	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 534,00	0,00	139 534,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 534,00</i>		<i>139 534,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>31 462 051,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 462 051,92</b>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>251 348,58</i>		<i>251 348,58</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 251,42</i>		<i>397 251,42</i>
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>731 078,00</i>		<i>731 078,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 053,00</i>		<i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 485,00</i>		<i>2 142 485,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 770 425,00</i>		<i>2 770 425,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 257 315,00	0,00	7 257 315,00
	wydatki bieżące:	7 257 315,00	0,00	7 257 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 054 915,00	0,00	7 054 915,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 235 442,00</i>		<i>3 235 442,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 819 473,00</i>		<i>3 819 473,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 621 553,00</i>		<i>7 621 553,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 357 966,00</i>		<i>1 357 966,00</i>
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki bieżące:	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 000,00</i>		<i>221 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 616 056,17</b>	<b>17 400,00</b>	<b>58 633 456,17</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 561 879,00	0,00	2 561 879,00
	wydatki bieżące:	2 199 250,00	0,00	2 199 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 250,00	0,00	2 199 250,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 199 250,00</i>		<i>2 199 250,00</i>
	wydatki majątkowe:	362 629,00	0,00	362 629,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	190 500,00		190 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 096,00</i>		<i>1 063 096,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 272 728,24</i>		<i>29 272 728,24</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	0,00	5 392 778,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 392 778,42</i>		<i>4 392 778,42</i>
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 218 197,76	0,00	1 218 197,76
	wydatki bieżące:	786 678,89	0,00	786 678,89
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	506 678,89		506 678,89
	wydatki majątkowe:	431 518,87	0,00	431 518,87
	dotacje i wpłaty	431 518,87		431 518,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	549 645,04	0,00	549 645,04
	wydatki bieżące:	464 645,04	0,00	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	464 645,04	0,00	464 645,04
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 430,00</i>		<i>13 430,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>451 215,04</i>		<i>451 215,04</i>
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	0,00	12 993 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104 000,00</i>		<i>10 104 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	0,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	3 764 446,71	17 400,00	3 781 846,71
	wydatki bieżące:	1 057 996,71	17 400,00	1 075 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 057 996,71	17 400,00	1 075 396,71
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 450,00</i>		<i>35 450,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 022 546,71</i>	<i>17 400,00</i>	<i>1 039 946,71</i>
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>19 705 425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 705 425,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 366 100,00	0,00	1 366 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00		1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	0,00	1 031 452,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 016 452,00</i>		<i>1 016 452,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 300 660,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44 300 660,35</b>
92601	Obiekty sportowe	22 899 283,52	0,00	22 899 283,52
	wydatki bieżące:	2 606 525,89	0,00	2 606 525,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 106 525,89	0,00	2 106 525,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 711,00</i>		<i>25 711,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 080 814,89</i>		<i>2 080 814,89</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 931 621,00	0,00	10 931 621,00
	wydatki bieżące:	4 831 621,00	0,00	4 831 621,00
	dotacje	4 831 621,00		4 831 621,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 153 459,83	0,00	1 153 459,83
	wydatki bieżące	487 459,83	0,00	487 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 459,83	0,00	452 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 800,00</i>		<i>15 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 659,83</i>		<i>436 659,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
	<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>69 384 394,04</b>	<b>913 542,17</b>	<b>70 297 936,21</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 353,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>951 606,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	23 253,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	23 253,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	23 253,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16	20 949,00	461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84	2 304,00	462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 330 594,00</b>	<b>107 928,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 330 594,00	107 928,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 330 594,00	107 928,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 330 594,00	107 928,00	2 438 522,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 068 165,00	97 928,00	2 166 093,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	262 429,00	10 000,00	272 429,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki bieżące:	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 600,00		274 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 108 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 108 177,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 382 973,00		15 382 973,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 118 848,19</b>	<b>1 118 848,19</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 118 848,19	1 118 848,19
	wydatki bieżące:	0,00	1 118 848,19	1 118 848,19
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 058 220,33	1 058 220,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	11 077,65	11 077,65
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	1 047 142,68	1 047 142,68
	dotacje	0,00	60 627,86	60 627,86
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 205 700,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 698 136,54</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 211 562,27		1 211 562,27
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 039,77		323 039,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 634,50	2 436,00	25 070,50
	wydatki bieżące:	22 634,50	2 436,00	25 070,50
	wydatki jednostek budżetowych	334,50	36,00	370,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	334,50	36,00	370,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	2 400,00	24 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 <i>1 575 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 <i>1 575 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00 16 230,00 16 230,00	0,00 0,00	16 230,00 16 230,00 16 230,00
85295	Pozostała działalność 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	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00	-510 000,00 -510 000,00 -10 000,00 <i>-10 000,00</i> <i>-500 000,00</i>	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>937 985,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>995 474,00</b>
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> świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00	57 489,00 57 489,00 22 500,00 22 500,00 <i>141 169,00</i>	995 474,00 995 474,00 959 085,00 817 916,00 141 169,00 36 389,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 221 602,83</b>	<b>113 587,98</b>	<b>38 335 190,81</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 520 820,83 37 520 820,83 5 691 257,03 5 609 253,00 82 004,03 31 829 563,80	29 021,98 29 021,98 845,30 404,44 440,86 28 176,68	37 549 842,81 37 549 842,81 5 692 102,33 5 609 657,44 82 444,89 31 857 740,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	697 673,00 697 673,00 697 673,00 697 673,00	84 566,00 84 566,00 84 566,00 84 566,00	782 239,00 782 239,00 782 239,00 782 239,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>988 940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>988 940,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
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>	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 720,00</i>		<i>288 720,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 938 342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 938 342,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 417 194,59</i>		<i>1 417 194,59</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 868,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 092 642,00</i>		<i>2 092 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>989 673 605,93</b>	<b>2 329 194,49</b>	<b>992 002 800,42</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>571 036 152,02</b>	<b>1 107 034,27</b>	<b>572 143 186,29</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 580,00</b>
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>65 211 589,60</b>	<b>0,00</b>	<b>65 211 589,60</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 091 439,00	0,00	6 091 439,00
	wydatki bieżące:	3 046 424,00	0,00	3 046 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 046 424,00	0,00	3 046 424,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 046 424,00		3 046 424,00
	wydatki majątkowe:	3 045 015,00	0,00	3 045 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 015,00		3 045 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 933 354,95	0,00	20 933 354,95
	wydatki bieżące:	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 554 464,17		1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	19 378 890,78	0,00	19 378 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 378 890,78		19 378 890,78
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	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00		494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>309 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>309 907,50</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	159 307,50	0,00	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 424 140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>5 424 140,28</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 620,00	0,00	2 188 620,00
	wydatki bieżące:	1 538 620,00	0,00	1 538 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 620,00	0,00	1 538 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 535 500,00		1 535 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 282 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 282 390,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania w zakresie geodezji i kartografii	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 759 793,61</b>	<b>2 186,91</b>	<b>55 761 980,52</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	82 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 957 260,33	0,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 797 640,50	0,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 174 904,00		7 174 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,50		124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83		1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00		155 555,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	745 397,28	2 186,91	747 584,19
	wydatki bieżące:	745 397,28	2 186,91	747 584,19
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	2 186,91	467 984,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 123,28	2 186,91	23 310,19
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	444 674,00		444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 544 618,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 545 618,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki bieżące:	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	28 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00
75495	Pozostała działalność	604 488,00	1 000,00	605 488,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 338,00		4 338,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 150,00		295 150,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	1 000,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00	1 000,00	306 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 750 000,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 178 973,31</b>	<b>-18 400,00</b>	<b>3 160 573,31</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 178 973,31	-18 400,00	3 160 573,31
	wydatki bieżące:	2 623 884,71	-17 400,00	2 606 484,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 623 884,71	-17 400,00	2 606 484,71
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 623 884,71	-17 400,00	2 606 484,71
	wydatki majątkowe:	555 088,60	-1 000,00	554 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 088,60	-1 000,00	554 088,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>226 444 770,89</b>	<b>767 857,00</b>	<b>227 212 627,89</b>
80101	Szkoły podstawowe	124 245 645,28	498 465,91	124 744 111,19
	wydatki bieżące:	123 786 685,28	498 465,91	124 285 151,19
	wydatki jednostek budżetowych	118 828 611,52	498 465,91	119 327 077,43
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 126 828,71	159 565,91	100 286 394,62
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 701 782,81	338 900,00	19 040 682,81
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	52 000,00	678 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	52 000,00	678 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	52 000,00	678 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	594 449,00	27 000,00	621 449,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 655,00	25 000,00	56 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 737 283,96	132 394,09	63 869 678,05
	wydatki bieżące	63 374 549,46	132 394,09	63 506 943,55
	wydatki jednostek budżetowych	25 100 622,00	-75 997,00	25 024 625,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 080 978,00	-46 954,00	21 034 024,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 019 644,00	-29 043,00	3 990 601,00
	dotacje	38 201 147,46	208 391,09	38 409 538,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 046 980,00	0,00	9 046 980,00
	wydatki bieżące:	9 046 980,00	0,00	9 046 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 008 840,00	0,00	9 008 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 559 936,00		8 559 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	6 000,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	6 000,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	6 000,00	456 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00		429 081,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 929,00	6 000,00	26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 834 611,65	46 747,00	12 881 358,65
	wydatki bieżące:	12 834 611,65	46 747,00	12 881 358,65
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	46 747,00	404 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	344 241,00	46 954,00	391 195,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 722,00	-207,00	13 515,00
	dotacje	12 476 505,65		12 476 505,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 303 966,00	60 500,00	10 364 466,00
	wydatki bieżące:	10 303 966,00	60 500,00	10 364 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 349 951,00	60 500,00	9 410 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 988 451,00	60 500,00	9 048 951,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 500,00		361 500,00
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 861 537,00	-28 250,00	2 833 287,00
	wydatki bieżące:	2 731 537,00	-28 250,00	2 703 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 611 537,00	-28 250,00	2 583 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 932,00		34 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 576 605,00	-28 250,00	2 548 355,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 052 948,41</b>	<b>0,00</b>	<b>6 052 948,41</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00		92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016 955,41	0,00	5 016 955,41
	wydatki bieżące:	4 254 575,41	0,00	4 254 575,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 575,41	0,00	1 896 575,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 125 627,89		1 125 627,89
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>54 068 736,45</b>	<b>336 990,36</b>	<b>54 405 726,81</b>
85202	Domy pomocy społecznej	17 817 000,00	0,00	17 817 000,00
	wydatki bieżące:	17 817 000,00	0,00	17 817 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 817 000,00	0,00	17 817 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 817 000,00		17 817 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 962 854,00	0,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 769 854,00	0,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 762 354,00	0,00	2 762 354,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 817 176,00</i>		<i>1 817 176,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945 178,00</i>		<i>945 178,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	6 000,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</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	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 000,00</i>		<i>370 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	0,00	8 872 016,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 236 008,11</i>		<i>8 236 008,11</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>636 008,00</i>		<i>636 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 600,00</i>		<i>34 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>63 498,29</i>		<i>63 498,29</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>784 800,00</i>		<i>784 800,00</i>
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32	330 990,36	2 089 070,68
85295	Pozostała działalność	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki bieżące:	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 830 358,73	0,00	1 830 358,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 748,00</i>		<i>27 748,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 802 610,73</i>		<i>1 802 610,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 000,00		1 316 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 107 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 800,00</b>
85395	Pozostała działalność	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
	wydatki bieżące:	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	351 800,00	0,00	351 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	351 800,00		351 800,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 430 005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 430 005,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	870 000,00	0,00	870 000,00
	wydatki bieżące:	870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacje	870 000,00		870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki 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	306 000,00	0,00	306 000,00
	wydatki bieżące:	306 000,00	0,00	306 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00		306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00		38 830,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 334 199,32</b>	<b>0,00</b>	<b>18 334 199,32</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki bieżące:	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00		1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki bieżące:	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 025 000,00		2 025 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 621 553,00		7 621 553,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 357 966,00		1 357 966,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki bieżące:	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>58 264 812,30</b>	<b>17 400,00</b>	<b>58 282 212,30</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 476 879,00	0,00	2 476 879,00
	wydatki bieżące:	2 199 250,00	0,00	2 199 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 250,00	0,00	2 199 250,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 199 250,00		2 199 250,00
	wydatki majątkowe:	277 629,00	0,00	277 629,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	105 500,00		105 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 063 096,00		1 063 096,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	0,00	5 392 778,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 392 778,42		4 392 778,42
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	953 953,89	0,00	953 953,89
	wydatki bieżące:	533 339,45	0,00	533 339,45
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,45		253 339,45
	wydatki majątkowe:	420 614,44	0,00	420 614,44
	dotacje i wpłaty	420 614,44		420 614,44
90013	Schroniska dla zwierząt	549 645,04	0,00	549 645,04
	wydatki bieżące:	464 645,04	0,00	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	464 645,04	0,00	464 645,04
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 430,00		13 430,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	451 215,04		451 215,04
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	0,00	12 993 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	0,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	3 762 446,71	17 400,00	3 779 846,71
	wydatki bieżące:	1 055 996,71	17 400,00	1 073 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 055 996,71	17 400,00	1 073 396,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 020 546,71	17 400,00	1 037 946,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 151 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 151 352,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00		1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	0,00	1 031 452,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 016 452,00</i>		<i>1 016 452,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>44 244 535,35</b>	<b>0,00</b>	<b>44 244 535,35</b>
92601	Obiekty sportowe	22 843 158,52	0,00	22 843 158,52
	wydatki bieżące:	2 550 400,89	0,00	2 550 400,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 050 400,89	0,00	2 050 400,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 037 552,89</i>		<i>2 037 552,89</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 931 621,00	0,00	10 931 621,00
	wydatki bieżące:	4 831 621,00	0,00	4 831 621,00
	dotacje	4 831 621,00		4 831 621,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 153 459,83	0,00	1 153 459,83
	wydatki bieżące	487 459,83	0,00	487 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 459,83	0,00	452 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 800,00</i>		<i>15 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 659,83</i>		<i>436 659,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>46 867 623,04</b>	<b>762 714,92</b>	<b>47 630 337,96</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 009 302,00</b>	<b>90 637,00</b>	<b>2 099 939,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 009 302,00	90 637,00	2 099 939,00
	wydatki bieżące:	2 009 302,00	90 637,00	2 099 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 302,00	90 637,00	2 099 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 754 125,00	80 637,00	1 834 762,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 177,00	10 000,00	265 177,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 205 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 205 509,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki bieżące:	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 600,00		274 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 066 053,94</b>	<b>1 066 053,94</b>
80153	zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	1 066 053,94	1 066 053,94
	wydatki bieżące:	0,00	1 066 053,94	1 066 053,94
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 005 426,08	1 005 426,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	10 554,95	10 554,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	994 871,13	994 871,13
	dotacje	0,00	60 627,86	60 627,86
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 186 160,54</b>	<b>-507 564,00</b>	<b>4 678 596,54</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 211 562,27		1 211 562,27
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 039,77		323 039,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 634,50	2 436,00	25 070,50
	wydatki bieżące:	22 634,50	2 436,00	25 070,50
	wydatki jednostek budżetowych	334,50	36,00	370,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	334,50	36,00	370,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00	2 400,00	24 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 0,00	4 500,00 4 500,00 4 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00	-510 000,00 -510 000,00 -10 000,00 -10 000,00 -500 000,00	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 221 602,83</b>	<b>113 587,98</b>	<b>38 335 190,81</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 520 820,83 37 520 820,83 5 691 257,03 5 609 253,00 82 004,03 31 829 563,80	29 021,98 29 021,98 845,30 404,44 440,86 28 176,68	37 549 842,81 37 549 842,81 5 692 102,33 5 609 657,44 82 444,89 31 857 740,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	697 673,00 697 673,00 697 673,00 697 673,00	84 566,00 84 566,00 84 566,00 84 566,00	782 239,00 782 239,00 782 239,00 782 239,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>584 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 220,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500 474,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 474,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>619 988 469,17</b>	<b>1 869 749,19</b>	<b>621 858 218,36</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 403/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT**

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>344 325 777,76</b>	<b>308 618,05</b>	<b>344 634 395,81</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 504 278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64 504 278,52</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 954 278,52	0,00	62 954 278,52
	wydatki bieżące:	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 368 896,96		6 368 896,96
	wydatki majątkowe:	56 585 381,56	0,00	56 585 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 585 381,56		56 585 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00		1 550 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>258 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258 295,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>616 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>616 242,10</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	335 000,00	0,00	335 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00		335 000,00
	wydatki majątkowe:	276 492,10	0,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10		276 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 307 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 307 163,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 927 987,00</i>		<i>1 927 987,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 842,00</i>		<i>49 842,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950 545,00</i>		<i>10 950 545,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 331 789,00</i>		<i>3 331 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 970,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
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
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 459 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 459 876,00</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki bieżące:	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 788,00	0,00	379 788,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>379 788,00</i>		<i>379 788,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>191 501 758,14</b>	<b>304 579,28</b>	<b>191 806 337,42</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 298 403,16	9 300,00	27 307 703,16
	wydatki bieżące:	27 298 403,16	9 300,00	27 307 703,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 043 136,16	9 300,00	20 052 436,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 507 158,00</i>	<i>4 970,00</i>	<i>18 512 128,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 535 978,16</i>	<i>4 330,00</i>	<i>1 540 308,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 737,00</i>		<i>288 737,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 439,00</i>		<i>8 439,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	62 816 660,01	177 179,28	62 993 839,29
	wydatki bieżące:	62 816 660,01	177 179,28	62 993 839,29
	wydatki jednostek budżetowych	46 798 473,19	154 993,86	46 953 467,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 081 101,15</i>	<i>2 593,86</i>	<i>41 083 695,01</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 717 372,04</i>	<i>152 400,00</i>	<i>5 869 772,04</i>
	dotacje	15 612 556,16	22 185,42	15 634 741,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
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		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 888 133,32	24 200,00	9 912 333,32
	wydatki bieżące:	9 888 133,32	24 200,00	9 912 333,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 563 933,32	24 200,00	9 588 133,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 781 661,32</i>	<i>19 900,00</i>	<i>8 801 561,32</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>782 272,00</i>	<i>4 300,00</i>	<i>786 572,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 506 331,65	60 800,00	51 567 131,65
	wydatki bieżące:	51 506 331,65	60 800,00	51 567 131,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 890 911,18	60 800,00	48 951 711,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 717 567,80</i>	<i>-56 740,00</i>	<i>43 660 827,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 173 343,38</i>	<i>117 540,00</i>	<i>5 290 883,38</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 218 892,00	17 000,00	10 235 892,00
	wydatki bieżące:	10 218 892,00	17 000,00	10 235 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 192 528,00	17 000,00	10 209 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 113 314,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>1 130 314,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 208 703,00	0,00	10 208 703,00
	wydatki bieżące:	10 208 703,00	0,00	10 208 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 784,00	0,00	8 872 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>670 601,00</i>		<i>670 601,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	10 000,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	10 000,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	10 000,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>742 704,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>752 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>644 900,00</i>		<i>644 900,00</i>
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 zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 940 833,00	62 100,00	3 002 933,00
	wydatki bieżące:	2 940 833,00	62 100,00	3 002 933,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	62 100,00	402 514,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 754,00</i>	<i>62 100,00</i>	<i>390 854,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 991 135,00	-56 000,00	1 935 135,00
	wydatki bieżące:	1 991 135,00	-56 000,00	1 935 135,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 991 135,00	-56 000,00	1 935 135,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 308,00</i>		<i>4 308,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 986 827,00</i>	<i>-56 000,00</i>	<i>1 930 827,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 831 585,73</b>	<b>0,00</b>	<b>17 831 585,73</b>
85202	Domy pomocy społecznej	15 536 340,73	0,00	15 536 340,73
	wydatki bieżące:	15 023 840,73	0,00	15 023 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 978 040,73	0,00	14 978 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 619 519,96		3 619 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	512 500,00	0,00	512 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 500,00		512 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	0,00	2 084 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 043 264,20</b>	<b>687,05</b>	<b>4 043 951,25</b>
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	164 888,20	687,05	165 575,25
	wydatki bieżące:	164 888,20	687,05	165 575,25
	wydatki jednostek budżetowych	164 888,20	687,05	165 575,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 040,20	507,05	79 547,25
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	85 848,00	180,00	86 028,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	259 820,00		259 820,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 395 350,60</b>	<b>3 351,72</b>	<b>20 398 702,32</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00	0,00 0,00 0,00	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 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	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne 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	3 550 191,60 3 550 191,60 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 776 758,60 3 080,00	3 351,72 3 351,72 0,00 3 351,72	3 553 543,32 3 553 543,32 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 780 110,32 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00	0,00 0,00	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00	0,00 0,00 0,00	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 127 852,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13 127 852,60</b>
85508	Rodziny zastępcze 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	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 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	5 232 315,00 5 232 315,00 5 029 915,00 3 235 442,00 1 794 473,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00	5 232 315,00 5 232 315,00 5 029 915,00 3 235 442,00 1 794 473,00 202 400,00
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	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60	0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>351 243,87</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 243,87	0,00	264 243,87
	wydatki bieżące:	253 339,44	0,00	253 339,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,44		253 339,44
	wydatki majątkowe:	10 904,43	0,00	10 904,43
	dotacje i wpłaty	10 904,43		10 904,43
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 554 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 554 073,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
92116	Biblioteki	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	wydatki bieżące:	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	dotacje	5 016 273,00		5 016 273,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 125,00</b>
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 863,00		12 863,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 262,00		43 262,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>22 516 771,00</b>	<b>150 827,25</b>	<b>22 667 598,25</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>928 353,00</b>	<b>23 253,00</b>	<b>951 606,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	23 253,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	23 253,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	23 253,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16	20 949,00	461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84	2 304,00	462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>870 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>321 292,00</b>	<b>17 291,00</b>	<b>338 583,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	321 292,00	17 291,00	338 583,00
	wydatki bieżące:	321 292,00	17 291,00	338 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 292,00	17 291,00	338 583,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>314 040,00</i>	<i>17 291,00</i>	<i>331 331,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 252,00</i>		<i>7 252,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</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>27 125,00</i>		<i>27 125,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 875,00</i>		<i>13 875,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 108 177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 108 177,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 382 973,00</i>		<i>15 382 973,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>963 674,00</i>		<i>963 674,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 702,00</i>		<i>12 702,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 231,00</i>		<i>132 231,00</i>
	dotacje	136 491,00		136 491,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>52 794,25</b>	<b>52 794,25</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	52 794,25	52 794,25
	wydatki bieżące:	0,00	52 794,25	52 794,25
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	52 794,25	52 794,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>522,70</i>	<i>522,70</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>52 271,55</i>	<i>52 271,55</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 540,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</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	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>810,00</i>		<i>810,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>937 985,00</b>	<b>57 489,00</b>	<b>995 474,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	57 489,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	57 489,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	57 489,00	994 074,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>795 416,00</i>	<i>22 500,00</i>	<i>817 916,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 169,00</i>	<i>34 989,00</i>	<i>176 158,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>404 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404 720,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 220,00</i>		<i>55 220,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 780,00</i>		<i>24 780,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 437 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 437 868,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 425 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 868,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 092 642,00</i>		<i>2 092 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>369 685 136,76</b>	<b>459 445,30</b>	<b>370 144 582,06</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

**Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK**

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>129 895 037,19</b>	<b>68 227 331,60</b>	<b>61 667 705,59</b>
	<b>DZIAŁ 020 - Leśnictwo</b>	<b>10 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217,50</b>
	<b>Rozdział 02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>10 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>10 217,50</b>
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	10 217,50	0,00	10 217,50
	<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>81 601 927,34</b>	<b>23 466 545,78</b>	<b>58 135 381,56</b>
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>59 630 396,56</b>	<b>3 045 015,00</b>	<b>56 585 381,56</b>
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 632 376,96	0,00	19 632 376,96
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 774 901,88	2 572 400,00	19 202 501,88
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
9.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
14.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>20 928 890,78</b>	<b>19 378 890,78</b>	<b>1 550 000,00</b>
16.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	177 280,00	177 280,00	0,00
17.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
18.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 265 906,46	3 265 906,46	0,00
22.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 369 592,07	5 369 592,07	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
23.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	300 260,00	300 260,00	0,00
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
25.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
27.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 378 148,05	1 350 000,00
28.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 155 000,00	1 115 000,00	40 000,00
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
32.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
33.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
34.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
36.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
37.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
39.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
40.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
41.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
42.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Cełtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
43.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
44.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Żłotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
45.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	<b>Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>
46.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
47.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
48.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	
	<b>Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
50.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>662 640,00</b>	<b>662 640,00</b>	<b>0,00</b>
51.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
52.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>135 307,50</b>	<b>135 307,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>135 307,50</b>	<b>135 307,50</b>	<b>0,00</b>
53.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 397 710,00</b>	<b>2 320 500,00</b>	<b>77 210,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>727 210,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>77 210,00</b>
54.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
55.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
56.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>0,00</b>
57.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>746 492,10</b>	<b>470 000,00</b>	<b>276 492,10</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>276 492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>276 492,10</b>
58.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	276 492,10	0,00	276 492,10
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
59.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 159 619,83</b>	<b>1 159 619,83</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 159 619,83</b>	<b>1 159 619,83</b>	<b>0,00</b>
60.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
61.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
62.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
63.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,00	155 555,00	0,00
64.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 102 500,00</b>	<b>542 500,00</b>	<b>2 560 000,00</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
65.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
66.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
67.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
68.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
69.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
70.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
71.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
72.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>306 000,00</b>	<b>306 000,00</b>	<b>0,00</b>
73.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
74.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
75.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
76.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>554 088,60</b>	<b>554 088,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>554 088,60</b>	<b>554 088,60</b>	<b>0,00</b>
77.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
78.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	549 000,00	549 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>951 694,50</b>	<b>951 694,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>458 960,00</b>	<b>458 960,00</b>	<b>0,00</b>
79.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
80.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
81.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
82.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
83.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>362 734,50</b>	<b>362 734,50</b>	<b>0,00</b>
84.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
85.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
87.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>762 380,00</b>	<b>762 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>762 380,00</b>	<b>762 380,00</b>	<b>0,00</b>
88.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
89.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
90.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>705 500,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>512 500,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>512 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>512 500,00</b>
91.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
92.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>
93.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 855 - Rodzina</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>0,00</b>
94.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 474 882,87</b>	<b>7 378 978,44</b>	<b>95 904,43</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>362 629,00</b>	<b>277 629,00</b>	<b>85 000,00</b>
95.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
96.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
97.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
98.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>
99.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>431 518,87</b>	<b>420 614,44</b>	<b>10 904,43</b>
100.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>
101.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	85 000,00	85 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>2 889 285,00</b>	<b>2 889 285,00</b>	<b>0,00</b>
102.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechoślawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
103.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulistawskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
104.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
105.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 706 450,00</b>	<b>2 706 450,00</b>	<b>0,00</b>
106.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
107.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
108.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
109.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnys przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
110.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
111.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
112.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00
113.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
114.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>1 281 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
115.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
116.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>1 161 000,00</b>	<b>0,00</b>
117.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	610 000,00	610 000,00	0,00
118.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>27 058 757,63</b>	<b>27 058 757,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>20 292 757,63</b>	<b>20 292 757,63</b>	<b>0,00</b>
119.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
120.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
121.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
122.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
123.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
124.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
125.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
126.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
127.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
128.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
129.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
130.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>666 000,00</b>	<b>666 000,00</b>	<b>0,00</b>
131.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
132.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
133.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
134.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
135.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
136.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
137.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
138.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 403/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 27 czerwca 2024 r.

**Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>25 455 134,00</b>	<b>11 898 091,00</b>	<b>13 557 043,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>9 690 691,00</b>	<b>9 690 691,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>15 045 473,00</b>	<b>1 521 400,00</b>	<b>13 524 073,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	133 000,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>718 970,00</b>	<b>686 000,00</b>	<b>32 970,00</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	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.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	0,00
8.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	0,00	8 000,00
9.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	0,00	11 300,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	0,00	10 700,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>120 120 701,83</b>	<b>76 303 064,50</b>	<b>43 817 637,33</b>
<b>I. Dotacje podmiotowe</b>				<b>100 181 286,10</b>	<b>56 596 044,20</b>	<b>43 585 241,90</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 201 764,00	0,00	7 201 764,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 797 261,00	32 797 261,00	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	903 183,75	903 183,75	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 093,80	10 093,80	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
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	134 741,58	0,00	134 741,58
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 i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	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
12.	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
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	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	276 505,65	276 505,65	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	940 000,00	940 000,00	0,00
17.	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
18.	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	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	760 000,00	0,00	760 000,00
23.	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	20 110,32	0,00	20 110,32
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>19 939 415,73</b>	<b>19 707 020,30</b>	<b>232 395,43</b>
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	60 627,86	60 627,86	0,00
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	245 000,00	245 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	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	506 000,00	506 000,00	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 organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	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	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43
17.	900	90095	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"	704 000,00	704 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 651 621,00	4 651 621,00	0,00
23.	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 21 - PLAN WYDATKÓW NA 2024 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
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>					
<b>Miasto</b>			<b>820 700,00</b>	<b>173 700,00</b>	<b>647 000,00</b>
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	457 000,00		457 000,00
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00		190 000,00
<b>Projekty osiedlowe</b>					
<b>Miasto</b>			<b>2 799 676,83</b>	<b>759 926,83</b>	<b>2 039 750,00</b>
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewska a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00		110 000,00
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	120 000,00		120 000,00
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołectkiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	55 500,00	44 500,00
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00		60 000,00
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00		60 000,00
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	15 000,00		15 000,00
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00		140 000,00
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00		140 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
13.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12	754 75495	11 000,00		11 000,00
14.	„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17	801 80101	140 000,00		140 000,00
15.	Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II	801 80101	70 000,00		70 000,00
16.	Zielony parking dla rowerów	801 80101	140 000,00		140 000,00
17.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu	801 80101	45 000,00		45 000,00
18.	Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	801 80104	120 000,00		120 000,00
19.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary	851 85195	15 000,00	15 000,00	
20.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu	854 85495	38 830,00	38 830,00	
21.	Zielony skwer przy Błaszaku (Konopnicka 2-4)	900 90004	65 000,00	65 000,00	
22.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej	900 90015	92 250,00		92 250,00
23.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej	900 90015	100 000,00		100 000,00
24.	Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków	900 90095	47 000,00		47 000,00
25.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach	900 90095	139 000,00		139 000,00
26.	Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona	900 90095	122 400,00	122 400,00	
27.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Główniej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
28.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
29.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	
30.	Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	
31.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 500,00	5 500,00	
32.	Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”	921 92127	14 000,00	14 000,00	
33.	Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	
34.	Rajski Dzień Dziecka	921 92195	26 000,00	26 000,00	
35.	Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie	921 92195	62 000,00	62 000,00	
36.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami	921 92195	58 852,00	58 852,00	
37.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	8 000,00	8 000,00	
38.	Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej	921 92195	22 000,00	22 000,00	

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	40 000,00		40 000,00
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00		80 000,00
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00		140 000,00
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	30 000,00		30 000,00
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00		16 000,00
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok	926 92695	140 000,00		140 000,00
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	
48.	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	
<b>Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>			<b>579 623,17</b>	<b>30 623,17</b>	<b>549 000,00</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 623,17	30 623,17	
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	549 000,00		549 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>964 250,00</b>	<b>3 235 750,00</b>

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 2024 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>10 746 218,44</b>
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	3 490,19
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	6 218 166,00
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	3 034 427,00
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	3 435,25
5.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	20 000,00
6.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 466 700,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
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/	<b>3 084 775,77</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>13 830 994,21</b>
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	3 490,19
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	3 490,19
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	5 761 991,96
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 761 991,96
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	63 924,16
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	63 924,16
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	913 277,55
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	913 277,55
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	36 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	36 000,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	1 229 034,63
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 229 034,63
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	247 218,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	247 218,32

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	378 461,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	378 461,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	179 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	179 600,00
	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	276 505,65
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	276 505,65
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	18 818,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	18 818,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	3 034 427,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 739 427,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	90 000,00
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	160 000,00
4.	Zasiłki stałe (zadania własne)	40 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	5 000,00
6.	Wypłata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	1 000 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	3 435,25
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	3 435,25
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	25 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	25 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	153 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	153 000,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	20 110,32
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	20 110,32
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 466 700,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 412 700,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	30 000,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	24 000,00

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski