

ZARZĄDZENIE NR 541/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 9 września 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 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,

- zarządzeniem Nr 403/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/58/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 455/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 477/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 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 7.315.388,85 zł, do wysokości 924.562.495,92 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 6.338.223,62 zł, do wysokości 601.386.681,54 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 977.165,23 zł, do wysokości 323.175.814,38 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 7.315.388,85 zł, do wysokości 852.273.219,78 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 4.669.504,40 zł, do wysokości 83.568.057,56 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 7.315.388,85 zł, do wysokości 1.009.196.822,52 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 6.338.223,62 zł, do wysokości 636.190.327,17 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 977.165,23 zł, do wysokości 373.006.495,35 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.315.388,85 zł, do wysokości 881.203.785,33 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 4.669.504,40 zł, do wysokości 83.568.057,56 zł;

3) w § 20 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 150.000 zł do wysokości 889.049,54 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 150.000 zł do wysokości 624.261,54 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 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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
DOCHODY WŁASNE		833 429 126,80	2 645 884,45	836 075 011,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	44 069 884,10	0,00	44 069 884,10
dochody bieżące, w tym:		12 522 986,14	0,00	12 522 986,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z 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
dochody majątkowe, w tym:		31 546 897,96	0,00	31 546 897,96
	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
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 120 620,91	0,00	15 120 620,91
dochody bieżące, w tym:		4 915 620,91	0,00	4 915 620,91
	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
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 643 367,00	0,00	1 643 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 643 367,00	0,00	1 643 367,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		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
750	Administracja publiczna	813 941,19	1 889,16	815 830,35
dochody bieżące, w tym:		672 386,19	1 889,16	674 275,35
	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/	3 490,19	1 889,16	5 379,35
	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
dochody majątkowe, w tym:		141 555,00	0,00	141 555,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 185,00	0,00	254 185,00
dochody bieżące, w tym:		254 185,00	0,00	254 185,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	334 556 843,89	0,00	334 556 843,89
dochody bieżące, w tym:		334 556 843,89	0,00	334 556 843,89
	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
758	Różne rozliczenia	328 953 399,82	0,00	328 953 399,82
dochody bieżące, w tym:		317 871 046,13	0,00	317 871 046,13
	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/	8 313 790,00		8 313 790,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		11 082 353,69	0,00	11 082 353,69
	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
801	Oświata i wychowanie	16 616 596,19	71 237,04	16 687 833,23
dochody bieżące, w tym:		16 616 596,19	71 237,04	16 687 833,23
	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	44 437,04	10 711 348,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00	26 800,00	62 800,00
	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
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	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>		28 111,30	0,00	28 111,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	30 813 441,42	1 918 413,25	32 731 854,67
dochody bieżące, w tym:		30 563 441,42	1 918 413,25	32 481 854,67
	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/	9 089 158,70	850 640,02	9 939 798,72
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 409 071,00	117 408,00	3 526 479,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	292 826,22	950 365,23	1 243 191,45
	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
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 968,91	0,00	1 224 968,91
dochody bieżące, w tym:		1 224 968,91	0,00	1 224 968,91
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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/	4 322,30		4 322,30
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 700,00	0,00	152 700,00
dochody bieżące, w tym:		152 700,00	0,00	152 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	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
855	Rodzina	10 805 193,92	654 345,00	11 459 538,92
dochody bieżące, w tym:		9 722 234,60	654 345,00	10 376 579,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	654 345,00	654 345,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 132 989,97	0,00	36 132 989,97
dochody bieżące, w tym:		31 248 857,43	0,00	31 248 857,43
	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>784 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>784 506,78</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 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. 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/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 313,55	0,00	1 022 313,55
dochody bieżące, w tym:		22 313,55	0,00	22 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	22 313,55		22 313,55
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	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/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		78 898 553,16	4 669 504,40	83 568 057,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
dochody bieżące, w tym:		2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		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/	338 583,00		338 583,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
dochody bieżące, w tym:		17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 855 903,00		17 855 903,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
dochody bieżące, w tym:		1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	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/	1 066 053,94		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/	52 794,25		52 794,25

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 308 142,44	158 504,40	5 466 646,84
dochody bieżące, w tym:		5 308 142,44	158 504,40	5 466 646,84
	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/	5 288 602,44	158 504,40	5 447 106,84
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00		1 023 467,00
855	Rodzina	45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
dochody bieżące, w tym:		45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
	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/	44 943 721,00	4 511 000,00	49 454 721,00
	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/	86 918,07		86 918,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
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
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
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
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	917 247 107,07	7 315 388,85	924 562 495,92

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
DOCHODY WŁASNE		538 021 371,69	1 668 719,22	539 690 090,91
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 565 630,80	0,00	11 565 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 285 736,32	0,00	8 285 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z 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
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 335 170,91	0,00	13 335 170,91
dochody bieżące, w tym:		3 130 170,91	0,00	3 130 170,91
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	35 000,00		35 000,00
750	Administracja publiczna	812 941,19	1 889,16	814 830,35
dochody bieżące, w tym:		671 386,19	1 889,16	673 275,35
	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/	3 490,19	1 889,16	5 379,35
	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
dochody majątkowe, w tym:		141 555,00	0,00	141 555,00
	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 410 316,89	0,00	285 410 316,89
dochody bieżące, w tym:		285 410 316,89	0,00	285 410 316,89
	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
758	Różne rozliczenia	140 175 364,13	0,00	140 175 364,13
dochody bieżące, w tym:		131 727 902,17	0,00	131 727 902,17
	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/	5 937 063,00		5 937 063,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		8 447 461,96	0,00	8 447 461,96
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 461,96		8 447 461,96
801	Oświata i wychowanie	15 932 658,06	44 437,04	15 977 095,10
dochody bieżące, w tym:		15 932 658,06	44 437,04	15 977 095,10
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	44 437,04	10 711 348,04
	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
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
	dochody bieżące, w tym:	24 749,00	0,00	24 749,00
	<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>	24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	15 627 655,20	968 048,02	16 595 703,22
	dochody bieżące, w tym:	15 627 655,20	968 048,02	16 595 703,22
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	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/	9 089 158,70	850 640,02	9 939 798,72
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 409 071,00	117 408,00	3 526 479,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 190,61	0,00	470 190,61
	dochody bieżące, w tym:	470 190,61	0,00	470 190,61
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	0,00	116 000,00
dochody bieżące, w tym:		116 000,00	0,00	116 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	5 234 807,32	654 345,00	5 889 152,32
dochody bieżące, w tym:		4 151 848,00	654 345,00	4 806 193,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	654 345,00	654 345,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 847 317,95	0,00	35 847 317,95
dochody bieżące, w tym:		30 963 185,41	0,00	30 963 185,41
	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
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		583 834,76	0,00	583 834,76
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
dochody bieżące, w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	15 000,00		15 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	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/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		54 942 392,12	4 669 504,40	59 611 896,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dochody bieżące, w tym:	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	dochody bieżące, w tym:	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	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/	1 066 053,94		1 066 053,94
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
	dochody bieżące, w tym:	118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 288 602,44	158 504,40	5 447 106,84
	dochody bieżące, w tym:	5 288 602,44	158 504,40	5 447 106,84
	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/	5 288 602,44	158 504,40	5 447 106,84
855	Rodzina	45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
	dochody bieżące, w tym:	45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
	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/	44 943 721,00	4 511 000,00	49 454 721,00
	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/	86 918,07		86 918,07
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
	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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	595 048 457,92	6 338 223,62	601 386 681,54

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 541/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 września 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
DOCHODY WŁASNE		295 407 755,11	977 165,23	296 384 920,34
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	32 504 253,30	0,00	32 504 253,30
dochody bieżące, w tym:		4 237 249,82	0,00	4 237 249,82
	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
dochody majątkowe, w tym:		28 267 003,48	0,00	28 267 003,48
	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
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
	wpływy z opłat za trwałe 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
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		563 167,00	0,00	563 167,00
	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
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185,00	0,00	4 185,00
dochody bieżące, w tym:		4 185,00	0,00	4 185,00
	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
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 146 527,00	0,00	49 146 527,00
dochody bieżące, w tym:		49 146 527,00	0,00	49 146 527,00
	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
758	Różne rozliczenia	188 778 035,69	0,00	188 778 035,69
dochody bieżące, w tym:		186 143 143,96	0,00	186 143 143,96
	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/	2 376 727,00		2 376 727,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		2 634 891,73	0,00	2 634 891,73
	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
801	Oświata i wychowanie	683 938,13	26 800,00	710 738,13
dochody bieżące, w tym:		683 938,13	26 800,00	710 738,13
	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	26 800,00	62 800,00
	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
851	Ochrona zdrowia	95 362,30	0,00	95 362,30
dochody bieżące, w tym:		95 362,30	0,00	95 362,30
	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
852	Pomoc społeczna	15 185 786,22	950 365,23	16 136 151,45
dochody bieżące, w tym:		14 935 786,22	950 365,23	15 886 151,45
	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/	292 826,22	950 365,23	1 243 191,45
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 778,30	0,00	754 778,30
dochody bieżące, w tym:		754 778,30	0,00	754 778,30
	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/	4 322,30		4 322,30
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
dochody bieżące, w tym:		36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	5 570 386,60	0,00	5 570 386,60
dochody bieżące, w tym:		5 570 386,60	0,00	5 570 386,60
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
dochody bieżące, w tym:		285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
dochody bieżące, w tym:		7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		23 956 161,04	0,00	23 956 161,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
dochody bieżące, w tym:		338 583,00	0,00	338 583,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
dochody bieżące, w tym:		17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 855 903,00		17 855 903,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	52 794,25	0,00	52 794,25
dochody bieżące, w tym:		52 794,25	0,00	52 794,25
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	52 794,25		52 794,25
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
dochody bieżące, w tym:		19 540,00	0,00	19 540,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00		1 023 467,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		322 198 649,15	977 165,23	323 175 814,38

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		918 063 453,40	2 645 884,45	920 709 337,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	129 715 868,12	0,00	129 715 868,12
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 zwiaz. 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	68 838 717,52	0,00	68 838 717,52
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 415 320,96		9 415 320,96
	wydatki majątkowe:	59 423 396,56	0,00	59 423 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 423 396,56		59 423 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	22 690 354,95	0,00	22 690 354,95
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 554 464,17		1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	21 135 890,78	0,00	21 135 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 135 890,78		21 135 890,78
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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
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 zwiaz. 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
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	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 zwiaz. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 682 435,28	0,00	5 682 435,28
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 539 800,00		1 539 800,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. 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
710	Działalność usługowa	1 898 632,10	0,00	1 898 632,10
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 200,00		440 200,00
	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
	wydatki zwiaz. 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	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	72 189 143,52	101 889,16	72 291 032,68
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 429 334,00	0,00	14 429 334,00
	wydatki bieżące:	14 429 334,00	0,00	14 429 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 382 334,00	0,00	14 382 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 431 789,00		3 431 789,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 977 580,33	100 000,00	53 077 580,33
	wydatki bieżące:	51 817 960,50	100 000,00	51 917 960,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 360 996,00	100 000,00	51 460 996,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 195 224,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 295 224,00</i>
	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>	<i>35 050,00</i>		<i>35 050,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501 039,00</i>		<i>501 039,00</i>
75095	Pozostała działalność	747 264,19	1 889,16	749 153,35
	wydatki bieżące:	747 264,19	1 889,16	749 153,35
	wydatki jednostek budżetowych	467 664,19	1 889,16	469 553,35
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 310,19</i>	<i>1 889,16</i>	<i>25 199,35</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 354,00</i>		<i>444 354,00</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 288,00	0,00	1 657 288,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	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>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 585,00</i>		<i>158 585,00</i>
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	0,00	180 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 400,00</i>		<i>38 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	608 458,00	0,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 150,00		295 150,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	0,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 680 000,00	0,00	20 680 000,00
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	930 000,00	0,00	930 000,00
	wydatki bieżące:	930 000,00	0,00	930 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	930 000,00		930 000,00
758	Różne rozliczenia	4 247 949,31	-150 000,00	4 097 949,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 167 861,31	-150 000,00	3 017 861,31
	wydatki bieżące:	2 671 172,71	-150 000,00	2 521 172,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 671 172,71	-150 000,00	2 521 172,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 671 172,71	-150 000,00	2 521 172,71
	wydatki majątkowe:	496 688,60	0,00	496 688,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60		496 688,60
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	421 092 885,87	71 237,04	421 164 122,91
80101	Szkoły podstawowe	126 210 562,26	17 637,04	126 228 199,30
	wydatki bieżące:	125 751 602,26	17 637,04	125 769 239,30
	wydatki jednostek budżetowych	120 809 028,50	17 637,04	120 826 665,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	100 647 512,51	-46 800,00	100 600 712,51
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 161 515,99	64 437,04	20 225 953,03
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00		478 296,00
	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	27 424 933,16	12 800,00	27 437 733,16
	wydatki bieżące:	27 424 933,16	12 800,00	27 437 733,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 169 666,16	12 800,00	20 182 466,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 518 028,00		18 518 028,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 651 638,16	12 800,00	1 664 438,16
	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	678 907,00	100 000,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	678 907,00	100 000,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	678 104,00	100 000,00	778 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 655,00	100 000,00	156 655,00
	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	64 218 341,85	-256 626,00	63 961 715,85
	wydatki bieżące	63 855 607,35	-256 626,00	63 598 981,35
	wydatki jednostek budżetowych	25 118 625,00	-256 626,00	24 861 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 034 024,00	-156 626,00	20 877 398,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 084 601,00	-100 000,00	3 984 601,00
	dotacje	38 664 202,35		38 664 202,35
	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	9 364 037,00	0,00	9 364 037,00
	wydatki bieżące:	9 364 037,00	0,00	9 364 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 310 016,00	0,00	9 310 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 852 673,00		8 852 673,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	457 343,00		457 343,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00		54 021,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 739 486,46		1 739 486,46
80115	Technika	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki bieżące:	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki jednostek budżetowych	47 632 983,77	0,00	47 632 983,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 154 095,01		41 154 095,01
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 478 888,76		6 478 888,76
	dotacje	15 679 112,42		15 679 112,42
	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	9 948 033,32	14 000,00	9 962 033,32
	wydatki bieżące:	9 948 033,32	14 000,00	9 962 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 623 833,32	14 000,00	9 637 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 823 461,32		8 823 461,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 372,00	14 000,00	814 372,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 708 331,65	-31 000,00	51 677 331,65
	wydatki bieżące:	51 708 331,65	-31 000,00	51 677 331,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 092 911,18	-31 000,00	49 061 911,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 687 527,80	-31 000,00	43 656 527,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 405 383,38		5 405 383,38
	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	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki bieżące:	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 251 528,00	0,00	10 251 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 079 214,00		9 079 214,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 172 314,00		1 172 314,00
	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	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 601,00</i>		<i>690 601,00</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	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>752 704,00</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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	0,00	456 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 929,00</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	13 062 765,32	3 615,00	13 066 380,32
	wydatki bieżące:	13 062 765,32	3 615,00	13 066 380,32
	wydatki jednostek budżetowych	404 710,00	3 615,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>391 195,00</i>	<i>3 615,00</i>	<i>394 810,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 657 912,32		12 657 912,32
	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	10 400 416,00	199 811,00	10 600 227,00
	wydatki bieżące:	10 400 416,00	199 811,00	10 600 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 446 401,00	199 811,00	9 646 212,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 084 901,00</i>	<i>199 811,00</i>	<i>9 284 712,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. 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	3 020 833,00	31 000,00	3 051 833,00
	wydatki bieżące:	3 020 833,00	31 000,00	3 051 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	420 414,00	31 000,00	451 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>408 754,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>439 754,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. 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	3 685 967,00	-20 000,00	3 665 967,00
	wydatki bieżące:	3 555 967,00	-20 000,00	3 535 967,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 435 967,00	-20 000,00	3 415 967,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	39 240,00		39 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 396 727,00	-20 000,00	3 376 727,00
	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
851	Ochrona zdrowia	6 282 448,41	0,00	6 282 448,41
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	73 061 693,76	1 918 413,25	74 980 107,01
85202	Domy pomocy społecznej	33 369 147,95	936 049,53	34 305 197,48
	wydatki bieżące:	32 758 647,95	936 049,53	33 694 697,48
	wydatki jednostek budżetowych	32 712 847,95	936 049,53	33 648 897,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 358 520,77	936 049,53	12 294 570,30
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 354 327,18		21 354 327,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	0,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00		610 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 974 254,00	129 502,80	3 103 756,80
	wydatki bieżące:	2 781 254,00	129 502,80	2 910 756,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 773 754,00	129 502,80	2 903 256,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 817 176,00</i>	<i>129 502,80</i>	<i>1 946 678,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>956 578,00</i>		<i>956 578,00</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	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	0,00	387 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 530,00</i>		<i>387 530,00</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 zwiaz. 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	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 333,00		4 548 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 245,00	14 315,70	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	14 315,70	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	14 315,70	2 098 790,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>	<i>14 315,70</i>	<i>1 845 429,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 361,00</i>		<i>253 361,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	645 745,22	9 544 041,33
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	645 745,22	9 544 041,33
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	645 745,22	9 517 761,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 236 008,11</i>	<i>645 745,22</i>	<i>8 881 753,33</i>
	<i>wydatki zwiaz. 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	314 512,00	75 392,00	389 904,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	75 392,00	389 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	75 392,00	389 904,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>	<i>75 392,00</i>	<i>148 304,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 600,00</i>		<i>241 600,00</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 zwiaz. 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	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	3 521 002,73	117 408,00	3 638 410,73
	wydatki bieżące:	3 521 002,73	117 408,00	3 638 410,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 698,73	117 408,00	2 316 106,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 748,00</i>		<i>27 748,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 170 950,73</i>	<i>117 408,00</i>	<i>2 288 358,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 304,00		1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 167 638,30	0,00	5 167 638,30
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	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki bieżące:	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki jednostek budżetowych	166 462,30	0,00	166 462,30
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>80 194,30</i>		<i>80 194,30</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>86 268,00</i>		<i>86 268,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	wydatki bieżące:	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 273 208,00</i>		<i>3 273 208,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 820,00</i>		<i>274 820,00</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 zwiaz. 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 850 410,76	0,00	22 850 410,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki bieżące:	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 695,00	0,00	4 061 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 550 953,00</i>		<i>3 550 953,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>510 742,00</i>		<i>510 742,00</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 zwiaz. 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	4 246 347,00	0,00	4 246 347,00
	wydatki bieżące:	4 246 347,00	0,00	4 246 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 239 214,00	0,00	4 239 214,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 858 698,00</i>		<i>3 858 698,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>380 516,00</i>		<i>380 516,00</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 zwiaz. 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	3 560 246,76	0,00	3 560 246,76
	wydatki bieżące:	3 560 246,76	0,00	3 560 246,76
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	786 813,76		786 813,76
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki bieżące:	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 604,00	0,00	101 604,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 604,00</i>		<i>101 604,00</i>
855	Rodzina	31 462 051,92	654 345,00	32 116 396,92
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 257 315,00 7 257 315,00 7 054 915,00 3 235 442,00 3 819 473,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00 	7 257 315,00 7 257 315,00 7 054 915,00 3 235 442,00 3 819 473,00 202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 7 621 553,00 1 357 966,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	654 345,00 654 345,00 654 345,00 654 345,00 0,00	11 946 113,32 10 443 154,00 9 633 864,00 8 275 898,00 1 357 966,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 373 106,60 2 373 106,60 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 224 000,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00 	2 373 106,60 2 373 106,60 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 224 000,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 199 835,20	0,00	59 199 835,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 688 655,38 2 326 026,38 2 326 026,38 2 326 026,38 362 629,00 172 129,00 190 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 688 655,38 2 326 026,38 2 326 026,38 2 326 026,38 362 629,00 172 129,00 190 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 1 063 096,00 29 272 728,24	0,00 0,00 0,00 	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 1 063 096,00 29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 537 800,41 1 106 281,54 117 420,79 117 420,79 988 860,75 431 518,87 431 518,87	0,00 0,00 0,00 0,00	1 537 800,41 1 106 281,54 117 420,79 117 420,79 988 860,75 431 518,87 431 518,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	669 645,04	0,00	669 645,04
	wydatki bieżące:	584 645,04	0,00	584 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	584 645,04	0,00	584 645,04
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 430,00		13 430,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	571 215,04		571 215,04
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	3 781 846,71	0,00	3 781 846,71
	wydatki bieżące:	1 075 396,71	0,00	1 075 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 396,71	0,00	1 075 396,71
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 450,00		35 450,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 039 946,71		1 039 946,71
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 705 425,00	0,00	19 705 425,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00		0,00
	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 452,00 1 151 452,00 1 031 452,00 15 000,00 1 016 452,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 151 452,00 1 151 452,00 1 031 452,00 15 000,00 1 016 452,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	42 358 060,35	50 000,00	42 408 060,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	20 899 283,52 2 606 525,89 2 106 525,89 25 711,00 2 080 814,89 500 000,00 18 292 757,63 14 227 757,63 4 065 000,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00	20 949 283,52 2 656 525,89 2 156 525,89 25 711,00 2 130 814,89 500 000,00 18 292 757,63 14 227 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00	0,00 0,00 0,00	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 931 621,00 4 831 621,00 4 831 621,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00 0,00	10 931 621,00 4 831 621,00 4 831 621,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 210 859,83 487 459,83 452 459,83 15 800,00 436 659,83 35 000,00 723 400,00 723 400,00	0,00 0,00 0,00	1 210 859,83 487 459,83 452 459,83 15 800,00 436 659,83 35 000,00 723 400,00 723 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		78 898 553,16	4 669 504,40	83 568 057,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	461 776,16		461 776,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 361,00		70 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 166 093,00		2 166 093,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	272 429,00		272 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
	wydatki bieżące:	17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 594 373,00	0,00	17 594 373,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 594 199,00		16 594 199,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000 174,00		1 000 174,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	wydatki bieżące:	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 058 220,33	0,00	1 058 220,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 077,65		11 077,65
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 047 142,68		1 047 142,68
	dotacje	60 627,86		60 627,86
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 308 142,44	158 504,40	5 466 646,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 784 247,44	158 504,40	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 784 247,44	158 504,40	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 783 447,44	158 504,40	1 941 951,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 393 202,67	158 504,40	1 551 707,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00 810,00 810,00 <i>810,00</i>	0,00 0,00 0,00	810,00 810,00 810,00 <i>810,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 231,00 56 231,00 831,00 <i>831,00</i> 55 400,00	0,00 0,00 0,00	56 231,00 56 231,00 831,00 <i>831,00</i> 55 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 <i>1 905 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 <i>1 905 000,00</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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 <i>12 128,08</i> <i>26 495,92</i> 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 <i>12 128,08</i> <i>26 495,92</i> 1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 474,00 995 474,00 959 085,00 <i>817 916,00</i> <i>141 169,00</i> 36 389,00	0,00 0,00 0,00	995 474,00 995 474,00 959 085,00 <i>817 916,00</i> <i>141 169,00</i> 36 389,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
855	Rodzina	45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 244 691,07 44 244 691,07 5 894 158,59 <i>5 801 721,18</i> <i>92 437,41</i> 38 350 532,48	4 445 000,00 4 445 000,00 133 350,00 <i>100 000,00</i> <i>33 350,00</i>	48 689 691,07 48 689 691,07 6 027 508,59 <i>5 901 721,18</i> <i>125 787,41</i> 42 662 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 <i>3 709,00</i>	0,00 0,00 0,00	3 709,00 3 709,00 3 709,00 <i>3 709,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	782 239,00 782 239,00 782 239,00 <i>782 239,00</i>	66 000,00 66 000,00 66 000,00 <i>66 000,00</i>	848 239,00 848 239,00 848 239,00 <i>848 239,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki bieżące:	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 145,00	0,00	72 145,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 001 881 433,67	7 315 388,85	1 009 196 822,52

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 541/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 9 września 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		572 825 017,32	1 668 719,22	574 493 736,54
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 580,00	0,00	11 580,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	65 211 589,60	0,00	65 211 589,60
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	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 zwiqz. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 424 140,28	0,00	5 424 140,28
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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
710	Działalność usługowa	1 282 390,00	0,00	1 282 390,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
750	Administracja publiczna	55 781 980,52	101 889,16	55 883 869,68
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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)	52 977 580,33	100 000,00	53 077 580,33
	wydatki bieżące:	51 817 960,50	100 000,00	51 917 960,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 360 996,00	100 000,00	51 460 996,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 195 224,00	100 000,00	7 295 224,00
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	747 264,19	1 889,16	749 153,35
	wydatki bieżące:	747 264,19	1 889,16	749 153,35
	wydatki jednostek budżetowych	467 664,19	1 889,16	469 553,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 310,19	1 889,16	25 199,35
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	444 354,00		444 354,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 318,00	0,00	1 594 318,00
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 zwiqz. 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
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	0,00	180 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	38 400,00		38 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
75495	Pozostała działalność	605 488,00	0,00	605 488,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 150,00		295 150,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	0,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 680 000,00	0,00	20 680 000,00
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	930 000,00	0,00	930 000,00
	wydatki bieżące:	930 000,00	0,00	930 000,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	930 000,00		930 000,00
758	Różne rozliczenia	2 903 073,31	-150 000,00	2 753 073,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 903 073,31	-150 000,00	2 753 073,31
	wydatki bieżące:	2 406 384,71	-150 000,00	2 256 384,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 406 384,71	-150 000,00	2 256 384,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 406 384,71	-150 000,00	2 256 384,71
	wydatki majątkowe:	496 688,60	0,00	496 688,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60		496 688,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	228 720 905,89	44 437,04	228 765 342,93
80101	Szkoły podstawowe	126 210 562,26	17 637,04	126 228 199,30
	wydatki bieżące:	125 751 602,26	17 637,04	125 769 239,30
	wydatki jednostek budżetowych	120 809 028,50	17 637,04	120 826 665,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	100 647 512,51	-46 800,00	100 600 712,51
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 161 515,99	64 437,04	20 225 953,03
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00		478 296,00
	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	678 907,00	100 000,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	678 907,00	100 000,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	678 104,00	100 000,00	778 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 655,00	100 000,00	156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 218 341,85	-256 626,00	63 961 715,85
	wydatki bieżące	63 855 607,35	-256 626,00	63 598 981,35
	wydatki jednostek budżetowych	25 118 625,00	-256 626,00	24 861 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 034 024,00	-156 626,00	20 877 398,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 084 601,00	-100 000,00	3 984 601,00
	dotacje	38 664 202,35		38 664 202,35
	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	9 066 480,00	0,00	9 066 480,00
	wydatki bieżące:	9 066 480,00	0,00	9 066 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 012 840,00	0,00	9 012 840,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 563 936,00		8 563 936,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00		53 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 739 486,46		1 739 486,46
80120	Licea ogólnokształcące	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki bieżące:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	54 500,00		54 500,00
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	0,00	456 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	429 081,00		429 081,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 929,00		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	13 062 765,32	3 615,00	13 066 380,32
	wydatki bieżące:	13 062 765,32	3 615,00	13 066 380,32
	wydatki jednostek budżetowych	404 710,00	3 615,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	391 195,00	3 615,00	394 810,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 657 912,32		12 657 912,32
	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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 400 416,00 10 400 416,00 9 446 401,00 9 084 901,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00	199 811,00 199 811,00 199 811,00 199 811,00 0,00 0,00 0,00	10 600 227,00 10 600 227,00 9 646 212,00 9 284 712,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 228 607,00 2 098 607,00 1 978 607,00 34 932,00 1 943 675,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	-20 000,00 -20 000,00 -20 000,00 0,00 -20 000,00 0,00 0,00	2 208 607,00 2 078 607,00 1 958 607,00 34 932,00 1 923 675,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 052 948,41	0,00	6 052 948,41
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 016 955,41 4 254 575,41 1 896 575,41 1 125 627,89 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 016 955,41 4 254 575,41 1 896 575,41 1 125 627,89 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	55 214 300,81	968 048,02	56 182 348,83
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 817 000,00 17 817 000,00 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	2 974 254,00	129 502,80	3 103 756,80
	wydatki bieżące:	2 781 254,00	129 502,80	2 910 756,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 773 754,00	129 502,80	2 903 256,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 817 176,00</i>	<i>129 502,80</i>	<i>1 946 678,80</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>956 578,00</i>		<i>956 578,00</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	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	0,00	387 530,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 530,00</i>		<i>387 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 333,00		4 548 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	645 745,22	9 544 041,33
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	645 745,22	9 544 041,33
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	645 745,22	9 517 761,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 236 008,11</i>	<i>645 745,22</i>	<i>8 881 753,33</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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	75 392,00	182 904,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	75 392,00	182 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	75 392,00	182 904,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>	<i>75 392,00</i>	<i>148 304,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 521 002,73 3 521 002,73 2 198 698,73 27 748,00 2 170 950,73 1 322 304,00	117 408,00 117 408,00 117 408,00 117 408,00	3 638 410,73 3 638 410,73 2 316 106,73 27 748,00 2 288 358,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 800,00 1 107 800,00 351 800,00 351 800,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 107 800,00 1 107 800,00 351 800,00 351 800,00 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 430 005,00	0,00	2 430 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00	0,00 0,00	870 000,00 870 000,00 870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00 306 000,00 306 000,00	0,00 0,00	306 000,00 306 000,00 306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
855	Rodzina	18 334 199,32	654 345,00	18 988 544,32
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00	0,00 0,00 0,00	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00	0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 357 966,00</i> 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>	654 345,00 654 345,00 654 345,00 <i>654 345,00</i>	11 946 113,32 10 443 154,00 9 633 864,00 <i>8 275 898,00</i> <i>1 357 966,00</i> 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 848 591,33	0,00	58 848 591,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 603 655,38 2 326 026,38 2 326 026,38 <i>2 326 026,38</i> 277 629,00 172 129,00 105 500,00	0,00 0,00 0,00	2 603 655,38 2 326 026,38 2 326 026,38 <i>2 326 026,38</i> 277 629,00 172 129,00 105 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>	0,00 0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 <i>4 392 778,42</i> 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 <i>4 392 778,42</i> 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 273 556,54 852 942,10 117 420,79 <i>117 420,79</i> 735 521,31 420 614,44 420 614,44	0,00 0,00 0,00	1 273 556,54 852 942,10 117 420,79 <i>117 420,79</i> 735 521,31 420 614,44 420 614,44

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	669 645,04	0,00	669 645,04
	wydatki bieżące:	584 645,04	0,00	584 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	584 645,04	0,00	584 645,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	571 215,04		571 215,04
	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
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	3 779 846,71	0,00	3 779 846,71
	wydatki bieżące:	1 073 396,71	0,00	1 073 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 073 396,71	0,00	1 073 396,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 037 946,71		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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 352,00	0,00	6 151 352,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	42 301 935,35	50 000,00	42 351 935,35
92601	Obiekty sportowe	20 843 158,52	50 000,00	20 893 158,52
	wydatki bieżące:	2 550 400,89	50 000,00	2 600 400,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 050 400,89	50 000,00	2 100 400,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 037 552,89</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 087 552,89</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 292 757,63	0,00	18 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 227 757,63		14 227 757,63
	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 zwiaz. 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	1 210 859,83	0,00	1 210 859,83
	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 zwiaz. 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:	723 400,00	0,00	723 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 400,00		723 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		54 942 392,12	4 669 504,40	59 611 896,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
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
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki bieżące:	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 834 762,00		1 834 762,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	265 177,00		265 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki 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	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	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	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	wydatki bieżące:	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 005 426,08	0,00	1 005 426,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 554,95		10 554,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	994 871,13		994 871,13
	dotacje	60 627,86		60 627,86
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	5 288 602,44	158 504,40	5 447 106,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 784 247,44	158 504,40	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 784 247,44	158 504,40	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 783 447,44	158 504,40	1 941 951,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 393 202,67</i>	<i>158 504,40</i>	<i>1 551 707,07</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 244,77</i>		<i>390 244,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki bieżące:	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	831,00	0,00	831,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,00</i>		<i>831,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00		55 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 905 000,00</i>		<i>1 905 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 128,08</i>		<i>12 128,08</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 495,92</i>		<i>26 495,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
855	Rodzina	45 030 639,07	4 511 000,00	49 541 639,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 244 691,07	4 445 000,00	48 689 691,07
	wydatki bieżące:	44 244 691,07	4 445 000,00	48 689 691,07
	wydatki jednostek budżetowych	5 894 158,59	133 350,00	6 027 508,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 801 721,18</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 901 721,18</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 437,41</i>	<i>33 350,00</i>	<i>125 787,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 350 532,48	4 311 650,00	42 662 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki bieżące:	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 709,00	0,00	3 709,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 709,00</i>		<i>3 709,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	782 239,00	66 000,00	848 239,00
	wydatki bieżące:	782 239,00	66 000,00	848 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	782 239,00	66 000,00	848 239,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>782 239,00</i>	<i>66 000,00</i>	<i>848 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		629 852 103,55	6 338 223,62	636 190 327,17

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		
ZADANIA WŁASNE		345 238 436,08	977 165,23	346 215 601,31
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 504 278,52	0,00	64 504 278,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 747 278,52	0,00	62 747 278,52
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 368 896,96		6 368 896,96
	wydatki majątkowe:	56 378 381,56	0,00	56 378 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 378 381,56		56 378 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 757 000,00	0,00	1 757 000,00
	wydatki majątkowe:	1 757 000,00	0,00	1 757 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 000,00		1 757 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
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 zwiaz. 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
710	Działalność usługowa	616 242,10	0,00	616 242,10
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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		
750	Administracja publiczna	16 407 163,00	0,00	16 407 163,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	14 429 334,00	0,00	14 429 334,00
	wydatki bieżące:	14 429 334,00	0,00	14 429 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 382 334,00	0,00	14 382 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 431 789,00		3 431 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 970,00	0,00	62 970,00
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
758	Różne rozliczenia	1 344 876,00	0,00	1 344 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki bieżące:	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	264 788,00		264 788,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	192 371 979,98	26 800,00	192 398 779,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 424 933,16	12 800,00	27 437 733,16
	wydatki bieżące:	27 424 933,16	12 800,00	27 437 733,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 169 666,16	12 800,00	20 182 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 518 028,00		18 518 028,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 651 638,16	12 800,00	1 664 438,16
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 737,00		288 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00		8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki bieżące:	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki jednostek budżetowych	47 632 983,77	0,00	47 632 983,77
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 154 095,01		41 154 095,01
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 478 888,76		6 478 888,76
	dotacje	15 679 112,42		15 679 112,42
	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	9 948 033,32	14 000,00	9 962 033,32
	wydatki bieżące:	9 948 033,32	14 000,00	9 962 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 623 833,32	14 000,00	9 637 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 823 461,32		8 823 461,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	800 372,00	14 000,00	814 372,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 653 831,65	-31 000,00	51 622 831,65
	wydatki bieżące:	51 653 831,65	-31 000,00	51 622 831,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 038 411,18	-31 000,00	49 007 411,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 687 527,80	-31 000,00	43 656 527,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 350 883,38		5 350 883,38
	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	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki bieżące:	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 251 528,00	0,00	10 251 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 079 214,00		9 079 214,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 172 314,00		1 172 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 202 183,00		8 202 183,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	690 601,00		690 601,00
	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	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 036 849,00		5 036 849,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	752 704,00		752 704,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00		644 900,00
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	3 020 833,00	31 000,00	3 051 833,00
	wydatki bieżące:	3 020 833,00	31 000,00	3 051 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	420 414,00	31 000,00	451 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	408 754,00	31 000,00	439 754,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	wydatki bieżące:	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 308,00		4 308,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 453 052,00		1 453 052,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	0,00	229 500,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
852	Pomoc społeczna	17 847 392,95	950 365,23	18 797 758,18
85202	Domy pomocy społecznej	15 552 147,95	936 049,53	16 488 197,48
	wydatki bieżące:	14 941 647,95	936 049,53	15 877 697,48
	wydatki jednostek budżetowych	14 895 847,95	936 049,53	15 831 897,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77	936 049,53	12 294 570,30
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 537 327,18		3 537 327,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	0,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00		610 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 245,00	14 315,70	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	14 315,70	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	14 315,70	2 098 790,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00	14 315,70	1 845 429,70
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 838,30	0,00	4 059 838,30
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	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki bieżące:	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki jednostek budżetowych	166 462,30	0,00	166 462,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 194,30		80 194,30
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	86 268,00		86 268,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	wydatki bieżące:	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 028,00	0,00	3 548 028,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	274 820,00		274 820,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 420 405,76	0,00	20 420 405,76
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki bieżące:	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 695,00	0,00	4 061 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	510 742,00		510 742,00
	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 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	4 246 347,00 4 246 347,00 4 239 214,00 3 858 698,00 380 516,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 246 347,00 4 246 347,00 4 239 214,00 3 858 698,00 380 516,00 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 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	3 560 246,76 3 560 246,76 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 786 813,76 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 560 246,76 3 560 246,76 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 786 813,76 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 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 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>	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00
855	Rodzina	13 127 852,60	0,00	13 127 852,60
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 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 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 0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 243,87	0,00	351 243,87
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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 554 073,00	0,00	13 554 073,00
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
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
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
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		23 956 161,04	0,00	23 956 161,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	461 776,16		461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 361,00		70 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
75011	Urzędy wojewódzkie	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki bieżące:	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 583,00	0,00	338 583,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>331 331,00</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>
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
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	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 695,41</i>		<i>25 695,41</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 033,38</i>		<i>13 033,38</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
	wydatki bieżące:	17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 594 373,00	0,00	17 594 373,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 594 199,00</i>		<i>16 594 199,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000 174,00</i>		<i>1 000 174,00</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
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<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
801	Oświata i wychowanie	52 794,25	0,00	52 794,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 794,25	0,00	52 794,25
	wydatki bieżące:	52 794,25	0,00	52 794,25
	wydatki jednostek budżetowych	52 794,25	0,00	52 794,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>522,70</i>		<i>522,70</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 271,55</i>		<i>52 271,55</i>
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
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
	<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>

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Podpisany

Strona 7

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00 11 730,00 11 730,00	0,00 0,00	11 730,00 11 730,00 11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 474,00 995 474,00 994 074,00 817 916,00 176 158,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	995 474,00 995 474,00 994 074,00 817 916,00 176 158,00 1 400,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00	0,00 0,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		372 029 330,12	977 165,23	373 006 495,35

Prezydent Miasta Kalisza

/.../

Krystian Kinastowski

Podpisany

Strona 8

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		13 336 670,65
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	5 379,35
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	8 313 790,00
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	3 526 479,00
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	4 322,30
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
PRZYCHODY OGÓŁEM		
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/	3 084 775,77
WYDATKI OGÓŁEM		16 421 446,42
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	5 379,35
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	5 379,35
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	6 723 713,03
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 723 713,03
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	88 624,16
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	88 624,16
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 167 941,35
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 167 941,35
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	40 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	40 000,00
	dz. 801, rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów dla szkół	6 486,46
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	6 486,46
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	1 587 677,19

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 587 677,19
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	300 818,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	300 818,32
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	465 161,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	465 161,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	221 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	221 600,00
	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	457 912,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	457 912,32
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	118 818,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	118 818,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	3 526 479,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 225 175,00
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)	11 304,00
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	4 322,30
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	4 322,30
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	40 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	40 000,00
	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	26 813,76

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	26 813,76
	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
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