

**ZARZĄDZENIE NR 605/2024**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 3 października 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,
- zarządzeniem Nr 541/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/74/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 586/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.676.666,47 zł, do wysokości 931.997.618,99 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.943.350,27 zł, do wysokości 607.401.846,61 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 733.316,20 zł, do wysokości 324.595.772,38 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.676.666,47 zł, do wysokości 857.891.361,02 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 159.266,62 zł, do wysokości 83.799.604,18 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.676.666,47 zł, do wysokości 1.016.631.945,59 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.943.350,27 zł, do wysokości 642.205.492,24 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 733.316,20 zł, do wysokości 374.426.453,35 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.676.666,47 zł, do wysokości 886.142.207,41 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 159.266,62 zł, do wysokości 83.799.604,18 zł;

3) w § 20 uchwały:

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 100.000 zł do wysokości 719.049,54 zł, w tym:
- a) w budżecie miasta o kwotę 100.000 zł do wysokości 454.261,54 zł,
- 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 4.600 zł do wysokości 2.124.211,77 zł, tym:
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 4.600 zł do wysokości 487.000 zł;
- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
- 12) załącznik Nr 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia;
- 13) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 2024 r.

**Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>840 711 187,85</b>	<b>2 517 399,85</b>	<b>843 228 587,70</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 882,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>44 187 389,09</b>	<b>0,00</b>	<b>44 187 389,09</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 634 567,48</b>	<b>0,00</b>	<b>12 634 567,48</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	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/	6 271,34		6 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	162 954,00		162 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>31 552 821,61</b>	<b>0,00</b>	<b>31 552 821,61</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<b>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>5 255 923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 923,65</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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/	353 942,19		353 942,19
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 981 999,27</b>	<b>0,00</b>	<b>19 981 999,27</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>5 019 848,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 019 848,90</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 212 710,93		1 212 710,93
	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/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	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/	39 846,00		39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 962 150,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 962 150,37</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37		173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 552 000,00		4 552 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 643 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 367,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 643 367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 643 367,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	37 967,00		37 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>815 830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>815 830,34</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>674 275,04</b>	<b>0,00</b>	<b>674 275,04</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	5 379,35		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>		<b>113 444,69</b>	<b>0,00</b>	<b>113 444,69</b>
	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/	96 427,99		96 427,99
	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/	17 016,70		17 016,70
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>141 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141 555,30</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<b>141 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141 555,30</b>
	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/	21 233,30		21 233,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424 065,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>374 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374 065,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	50 000,00		50 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>336 481 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>336 481 466,14</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>336 481 466,14</b>	<b>0,00</b>	<b>336 481 466,14</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	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/	800 000,00		800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	489 528,00		489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	214 870,00		214 870,00
	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
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	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/	16 840,00		16 840,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>329 103 560,22</b>	<b>1 051 629,00</b>	<b>330 155 189,22</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>318 018 499,02</b>	<b>1 051 629,00</b>	<b>319 070 128,02</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 157 458,16		5 157 458,16
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 313 790,00	1 051 629,00	9 365 419,00
	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/	286 545,86		286 545,86
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>11 085 061,20</b>	<b>0,00</b>	<b>11 085 061,20</b>
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 785 061,20		8 785 061,20
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 687 833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 687 833,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 687 833,23</b>	<b>0,00</b>	<b>16 687 833,23</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120 111,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>120 111,30</b>	<b>0,00</b>	<b>120 111,30</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 111,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28 111,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>32 920 885,99</b>	<b>990 097,10</b>	<b>33 910 983,09</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>32 670 885,99</b>	<b>990 097,10</b>	<b>33 660 983,09</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 758 760,00		17 758 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 054,00		8 054,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 939 798,72	855 000,10	10 794 798,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 526 479,00	135 097,00	3 661 576,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 243 191,45		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/	111 205,82		111 205,82
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 325 220,71</b>	<b>687,05</b>	<b>1 325 907,76</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 325 220,71</b>	<b>687,05</b>	<b>1 325 907,76</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 260,61		5 260,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 137,00		186 137,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 322,30	687,05	5 009,35



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	607 387,80		607 387,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152 700,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>240 548,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>152 700,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>240 548,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00	24 000,00	120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	0,00	63 848,00	63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>11 507 768,92</b>	<b>387 138,70</b>	<b>11 894 907,62</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>10 424 809,60</b>	<b>387 138,70</b>	<b>10 811 948,30</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	131 340,00		131 340,00
	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/	654 345,00	61 154,10	715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 466 700,00	20 000,00	1 486 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	305 984,60	305 984,60
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 082 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 959,32</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>34 203 107,46</b>	<b>0,00</b>	<b>34 203 107,46</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>31 317 774,92</b>	<b>0,00</b>	<b>31 317 774,92</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 100,00		7 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 027,34		32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61		141 687,61
<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>
	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 885 332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 332,54</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	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>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 313,55</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>27 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>27 313,55</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	27 313,55		27 313,55
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 038 687,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 038 687,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 469 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 520,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>9 569 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 569 167,63</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>83 640 337,56</b>	<b>159 266,62</b>	<b>83 799 604,18</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 606,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>924 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 396,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>27 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 438 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 438 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 109,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 212 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 109,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 428 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>20 542 900,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 928 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>18 042 900,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 928 183,00	114 717,00	18 042 900,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 118 848,19</b>	<b>13 616,64</b>	<b>1 132 464,83</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 118 848,19</b>	<b>13 616,64</b>	<b>1 132 464,83</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 066 053,94	9 678,09	1 075 732,03
	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	3 938,55	56 732,80
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 466 646,84</b>	<b>22 692,98</b>	<b>5 489 339,82</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 466 646,84</b>	<b>22 692,98</b>	<b>5 489 339,82</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 447 106,84	7 032,98	5 454 139,82
	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	15 660,00	35 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
	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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 541 639,07</b>	<b>8 240,00</b>	<b>49 549 879,07</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>49 541 639,07</b>	<b>8 240,00</b>	<b>49 549 879,07</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	49 454 721,00		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	8 240,00	95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 988 342,11	0,00	3 988 342,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>929 320 952,52</b>	<b>2 676 666,47</b>	<b>931 997 618,99</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>543 761 905,71</b>	<b>1 918 399,20</b>	<b>545 680 304,91</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>14 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>11 665 630,80</b>	<b>0,00</b>	<b>11 665 630,80</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 385 736,32</b>	<b>0,00</b>	<b>8 385 736,32</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>3 279 894,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 894,48</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>18 194 549,27</b>	<b>0,00</b>	<b>18 194 549,27</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 232 398,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 232 398,90</b>
	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/	1 198 910,93		1 198 910,93
	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/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>14 962 150,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 962 150,37</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37		173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 552 000,00		4 552 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 080 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 200,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 080 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 080 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	35 000,00		35 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>814 830,34</b>	<b>0,00</b>	<b>814 830,34</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>673 275,04</b>	<b>0,00</b>	<b>673 275,04</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 379,35		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>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</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/	96 427,99		96 427,99
	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/	17 016,70		17 016,70
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>141 555,30</b>	<b>0,00</b>	<b>141 555,30</b>
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</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

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 625 /§ 6209/	21 233,30		21 233,30
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>287 194 939,14</b>	<b>0,00</b>	<b>287 194 939,14</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>287 194 939,14</b>	<b>0,00</b>	<b>287 194 939,14</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	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/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	429 653,00		429 653,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	9 745,00		9 745,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	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/	16 840,00		16 840,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>140 264 029,52</b>	<b>759 300,00</b>	<b>141 023 329,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>131 816 567,33</b>	<b>759 300,00</b>	<b>132 575 867,33</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 937 063,00	759 300,00	6 696 363,00
	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/	128 055,33		128 055,33
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>8 447 462,19</b>	<b>0,00</b>	<b>8 447 462,19</b>
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 462,19		8 447 462,19
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 977 095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 977 095,10</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 977 095,10</b>	<b>0,00</b>	<b>15 977 095,10</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		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
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 749,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>24 749,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 749,00</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 759 734,54</b>	<b>990 097,10</b>	<b>17 749 831,64</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>16 759 734,54</b>	<b>990 097,10</b>	<b>17 749 831,64</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 091 800,00		3 091 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 054,00		8 054,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 939 798,72	855 000,10	10 794 798,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 526 479,00	135 097,00	3 661 576,00
	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/	111 205,82		111 205,82
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>470 190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470 190,61</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>470 190,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470 190,61</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>116 000,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>203 848,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>116 000,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>203 848,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00	24 000,00	120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	0,00	63 848,00	63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 889 152,32</b>	<b>81 154,10</b>	<b>5 970 306,42</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>4 806 193,00</b>	<b>81 154,10</b>	<b>4 887 347,10</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	654 345,00	61 154,10	715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00	20 000,00	1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>1 082 959,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1 082 959,32</b>
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 917 435,44</b>	<b>0,00</b>	<b>33 917 435,44</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>31 032 102,90</b>	<b>0,00</b>	<b>31 032 102,90</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 100,00		7 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 027,34		32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61		141 687,61

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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>		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
	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
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 885 332,54</b>	<b>0,00</b>	<b>2 885 332,54</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	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>		2 177 887,54	0,00	2 177 887,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 000,00		20 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>11 038 687,63</b>	<b>0,00</b>	<b>11 038 687,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 469 520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 469 520,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>9 569 167,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9 569 167,63</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>59 611 896,52</b>	<b>24 951,07</b>	<b>59 636 847,59</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 099 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 939,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 109,00</b>
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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 053,94</b>	<b>9 678,09</b>	<b>1 075 732,03</b>
dochody bieżące, w tym:		1 066 053,94	9 678,09	1 075 732,03
	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	9 678,09	1 075 732,03
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
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
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 447 106,84</b>	<b>7 032,98</b>	<b>5 454 139,82</b>
dochody bieżące, w tym:		5 447 106,84	7 032,98	5 454 139,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 447 106,84	7 032,98	5 454 139,82
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 541 639,07</b>	<b>8 240,00</b>	<b>49 549 879,07</b>
dochody bieżące, w tym:		49 541 639,07	8 240,00	49 549 879,07
	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/	49 454 721,00		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	8 240,00	95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>605 458 496,34</b>	<b>1 943 350,27</b>	<b>607 401 846,61</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>296 949 282,14</b>	<b>599 000,65</b>	<b>297 548 282,79</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>32 521 758,29</b>	<b>0,00</b>	<b>32 521 758,29</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>4 248 831,16</b>	<b>0,00</b>	<b>4 248 831,16</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271,34		1 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	160 954,00		160 954,00
	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:		<b>28 272 927,13</b>	<b>0,00</b>	<b>28 272 927,13</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<b>5 255 923,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 255 923,65</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46
	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/	353 942,19		353 942,19
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 787 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 450,00</b>
dochody bieżące, w tym:		<b>1 787 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 787 450,00</b>
	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/	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>563 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 167,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>563 167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 167,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174 065,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>124 065,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 065,00</b>
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	50 000,00		50 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>49 286 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 286 527,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>49 286 527,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 286 527,00</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	59 875,00		59 875,00
	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	205 125,00		205 125,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>188 839 530,70</b>	<b>292 329,00</b>	<b>189 131 859,70</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>186 201 931,69</b>	<b>292 329,00</b>	<b>186 494 260,69</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	157 458,16		157 458,16
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 376 727,00	292 329,00	2 669 056,00
	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/	158 490,53		158 490,53
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 637 599,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2 637 599,01</b>
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	337 599,01		337 599,01
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>710 738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>710 738,13</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>710 738,13</b>	<b>0,00</b>	<b>710 738,13</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	62 800,00		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
<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>		<b>460 274,13</b>	<b>0,00</b>	<b>460 274,13</b>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	379 818,21		379 818,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	80 455,92		80 455,92
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>95 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 362,30</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>95 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>95 362,30</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<b>3 362,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3 362,30</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	3 362,30		3 362,30
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 161 151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>16 161 151,45</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 911 151,45</b>	<b>0,00</b>	<b>15 911 151,45</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	14 666 960,00		14 666 960,00
	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/	1 243 191,45		1 243 191,45
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00		250 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>855 030,10</b>	<b>687,05</b>	<b>855 717,15</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>855 030,10</b>	<b>687,05</b>	<b>855 717,15</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 070,00		1 070,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 137,00		186 137,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 322,30	687,05	5 009,35
	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/	607 387,80		607 387,80
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>36 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 700,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00



Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>5 618 616,60</b>	<b>305 984,60</b>	<b>5 924 601,20</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 618 616,60</b>	<b>305 984,60</b>	<b>5 924 601,20</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	4 619 988,00		4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	131 340,00		131 340,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	305 984,60	305 984,60
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>285 672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>285 672,02</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>285 672,02</b>	<b>0,00</b>	<b>285 672,02</b>
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,55</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>7 313,55</b>	<b>0,00</b>	<b>7 313,55</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>24 028 441,04</b>	<b>134 315,55</b>	<b>24 162 756,59</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 606,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>924 396,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 396,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>27 210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 210,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
	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
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 583,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>338 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 583,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 428 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>20 542 900,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>17 928 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>18 042 900,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 928 183,00	114 717,00	18 042 900,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 794,25</b>	<b>3 938,55</b>	<b>56 732,80</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>52 794,25</b>	<b>3 938,55</b>	<b>56 732,80</b>
	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	3 938,55	56 732,80
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 540,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>35 200,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 540,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>35 200,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00	15 660,00	35 200,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
	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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>
	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
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 487 868,00	0,00	2 487 868,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>323 862 456,18</b>	<b>733 316,20</b>	<b>324 595 772,38</b>

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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>925 345 514,45</b>	<b>2 517 399,85</b>	<b>927 862 914,30</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 780,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
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
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>131 869 542,59</b>	<b>0,00</b>	<b>131 869 542,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	0,00	35 312 332,59
	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
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 335 717,52	0,00	70 335 717,52
	wydatki bieżące:	9 940 320,96	0,00	9 940 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 940 320,96	0,00	9 940 320,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 940 320,96		9 940 320,96
	wydatki majątkowe:	60 395 396,56	0,00	60 395 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 395 396,56		60 395 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	23 207 029,42	0,00	23 207 029,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	21 712 890,78	0,00	21 712 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 712 890,78		21 712 890,78
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
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>309 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>309 907,50</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 221 435,28</b>	<b>0,00</b>	<b>10 221 435,28</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 915,00	0,00	2 458 915,00
	wydatki bieżące:	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 551 800,00		1 551 800,00
	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
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00		4 527 000,00
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 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
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 895 632,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1 895 632,10</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	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:	388 200,00	0,00	388 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 200,00	0,00	388 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	388 200,00		388 200,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	0,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10		328 492,10
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	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki bieżące:	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00		26 750,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 356 435,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>72 456 435,58</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	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	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki bieżące:	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400 334,00	0,00	14 400 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 559 789,00		3 559 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 200,00	15 000,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	15 000,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	15 000,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	15 000,00	83 300,00
	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)	53 088 580,32	85 000,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	51 928 960,19	85 000,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 471 995,99	85 000,00	51 556 995,99
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 306 223,99	85 000,00	7 391 223,99
	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	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	wydatki bieżące:	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	500 539,00	-12 663,60	487 875,40
75095	Pozostała działalność	774 056,26	12 663,60	786 719,86
	wydatki bieżące:	774 056,26	12 663,60	786 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	489 456,26	12 663,60	502 119,86
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 999,35		23 999,35
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	465 456,91	12 663,60	478 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 852 168,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 855 268,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	174 880,00	0,00	174 880,00
	wydatki bieżące:	124 880,00	0,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 880,00		119 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	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>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	608 458,00	3 100,00	611 558,00
	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>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>		<i>295 150,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	3 100,00	309 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00	3 100,00	309 100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 465 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 465 901,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 901,00	0,00	715 901,00
	wydatki bieżące:	715 901,00	0,00	715 901,00
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00		715 901,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 027 949,31</b>	<b>-104 600,00</b>	<b>3 923 349,31</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 947 861,31	-104 600,00	2 843 261,31
	wydatki bieżące:	2 451 172,71	-100 000,00	2 351 172,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 451 172,71	-100 000,00	2 351 172,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 451 172,71</i>	<i>-100 000,00</i>	<i>2 351 172,71</i>
	wydatki majątkowe:	496 688,60	-4 600,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60	-4 600,00	492 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>421 164 122,91</b>	<b>949 244,52</b>	<b>422 113 367,43</b>
80101	Szkoły podstawowe	126 218 199,30	49 203,61	126 267 402,91
	wydatki bieżące:	125 759 239,30	49 203,61	125 808 442,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 943 069,54	49 203,61	120 992 273,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>100 600 712,51</i>	<i>-177 774,39</i>	<i>100 422 938,12</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 342 357,03</i>	<i>226 978,00</i>	<i>20 569 335,03</i>
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00		351 892,00
	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	27 437 733,16	7 400,00	27 445 133,16
	wydatki bieżące:	27 437 733,16	7 400,00	27 445 133,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 182 466,16	7 400,00	20 189 866,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 518 028,00</i>	<i>3 600,00</i>	<i>18 521 628,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 664 438,16</i>	<i>3 800,00</i>	<i>1 668 238,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	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>	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 961 715,85	50 740,28	64 012 456,13
	wydatki bieżące	63 598 981,35	50 740,28	63 649 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 861 999,00	-88 050,00	24 773 949,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 877 398,00	-90 500,00	20 786 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 984 601,00	2 450,00	3 987 051,00
	dotacje	38 664 202,35	138 790,28	38 802 992,63
	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	4 000,00	9 368 037,00
	wydatki bieżące:	9 364 037,00	4 000,00	9 368 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 310 016,00	4 000,00	9 314 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 852 673,00	4 000,00	8 856 673,00
	<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	145 144,52	63 862 871,37
	wydatki bieżące:	63 717 726,85	145 144,52	63 862 871,37
	wydatki jednostek budżetowych	47 632 983,77	107 681,89	47 740 665,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 154 095,01	-6 518,11	41 147 576,90
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 478 888,76	114 200,00	6 593 088,76
	dotacje	15 679 112,42	37 462,63	15 716 575,05
	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	9 962 033,32	16 000,00	9 978 033,32
	wydatki bieżące:	9 962 033,32	16 000,00	9 978 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 637 833,32	16 000,00	9 653 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 823 461,32	16 000,00	8 839 461,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	814 372,00		814 372,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 677 331,65	-28 650,00	51 648 681,65
	wydatki bieżące:	51 677 331,65	-28 650,00	51 648 681,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 061 911,18	-28 650,00	49 033 261,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 656 527,80	-43 150,00	43 613 377,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 405 383,38	14 500,00	5 419 883,38
	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



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	10 277 892,00	12 300,00	10 290 192,00
	wydatki bieżące:	10 277 892,00	12 300,00	10 290 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 251 528,00	12 300,00	10 263 828,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 172 314,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>1 184 614,00</i>
	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>	<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	90 500,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	90 500,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	90 500,00	546 510,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>519 581,00</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	13 066 380,32	63 606,11	13 129 986,43
	wydatki bieżące:	13 066 380,32	63 606,11	13 129 986,43
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>394 810,00</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	63 606,11	12 721 518,43
	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	10 600 227,00	503 700,00	11 103 927,00
	wydatki bieżące:	10 600 227,00	503 700,00	11 103 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 646 212,00	503 700,00	10 149 912,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 284 712,00</i>	<i>503 700,00</i>	<i>9 788 412,00</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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	3 051 833,00	78 150,00	3 129 983,00
	wydatki bieżące:	3 051 833,00	78 150,00	3 129 983,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 414,00	78 150,00	529 564,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	439 754,00	78 150,00	517 904,00
	<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	3 675 967,00	-42 850,00	3 633 117,00
	wydatki bieżące:	3 545 967,00	-42 850,00	3 503 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 967,00	-42 850,00	3 383 117,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	49 240,00		49 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 376 727,00	-42 850,00	3 333 877,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 636 450,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 636 450,66</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00		116 500,00
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	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 427 630,14		1 427 630,14
	<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	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	0,00	434 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	45 000,00		45 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	389 500,00		389 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>74 913 838,16</b>	<b>990 097,10</b>	<b>75 903 935,26</b>
85202	Domy pomocy społecznej	34 546 061,48	0,00	34 546 061,48
	wydatki bieżące:	33 935 561,48	0,00	33 935 561,48
	wydatki jednostek budżetowych	33 889 761,48	0,00	33 889 761,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 535 434,30</i>		<i>12 535 434,30</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 354 327,18</i>		<i>21 354 327,18</i>
	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
85203	Ośrodki wsparcia	3 162 402,12	75 392,10	3 237 794,22
	wydatki bieżące:	2 969 402,12	75 392,10	3 044 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 961 902,12	75 392,10	3 037 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 941 292,80</i>	<i>75 392,10</i>	<i>2 016 684,90</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 609,32</i>		<i>1 020 609,32</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	90 000,00	477 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	90 000,00	477 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	90 000,00	477 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 530,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>477 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	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	3 592 347,00		3 592 347,00
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	765 000,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	765 000,00	5 353 333,00
	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	765 000,00	5 313 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 845 429,70</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	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	414 904,00	-75 392,00	339 512,00
	wydatki bieżące:	414 904,00	-75 392,00	339 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	414 904,00	-75 392,00	339 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>148 304,00</i>	<i>-75 392,00</i>	<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 600,00</i>		<i>266 600,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
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	3 638 410,73 3 638 410,73 2 316 106,73 27 748,00 2 288 358,73 1 322 304,00	135 097,00 135 097,00 135 097,00 0,00 135 097,00 0,00	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 376 245,10</b>	<b>687,05</b>	<b>5 376 932,15</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00 0,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 462,30 166 462,30 166 462,30 80 194,30 86 268,00	687,05 687,05 687,05 507,05 180,00	167 149,35 167 149,35 167 149,35 80 701,35 86 448,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80	0,00 0,00 0,00 0,00	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096 700,00 1 096 700,00 340 700,00 340 700,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 096 700,00 1 096 700,00 340 700,00 340 700,00 506 000,00 250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 850 410,76</b>	<b>190 232,48</b>	<b>23 040 643,24</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 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	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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 dotacje	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	4 246 347,00 4 246 347,00 4 239 214,00 3 858 698,00 380 516,00 7 133,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00	4 266 347,00 4 266 347,00 4 259 214,00 3 858 698,00 400 516,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00	80 150,00 80 150,00 80 150,00 72 350,00 7 800,00 7 800,00	2 644 301,00 2 644 301,00 2 640 355,00 2 334 636,00 305 719,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	2 234,48 2 234,48 0,00 0,00 0,00 2 234,48 2 234,48	3 562 481,24 3 562 481,24 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 789 048,24 3 080,00
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 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	87 848,00 87 848,00 87 848,00	393 848,00 393 848,00 393 848,00
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 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>32 289 270,43</b>	<b>387 138,70</b>	<b>32 676 409,13</b>
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 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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>	251 348,58		251 348,58
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	61 154,10	812 285,10
	wydatki bieżące:	751 131,00	61 154,10	812 285,10
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	61 154,10	812 285,10
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	731 078,00	61 154,10	792 232,10
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 875 885,73	79 140,60	8 955 026,33
	wydatki bieżące:	8 875 885,73	79 140,60	8 955 026,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 828 664,73	79 140,60	4 907 805,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 048 485,00	79 140,60	2 127 625,60
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 780 179,73		2 780 179,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 611 733,19	226 844,00	7 838 577,19
	wydatki bieżące:	7 611 733,19	226 844,00	7 838 577,19
	wydatki jednostek budżetowych	7 497 233,19	226 844,00	7 724 077,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 113 054,00	226 844,00	3 339 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 384 179,19		4 384 179,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 848 813,91	0,00	11 848 813,91
	wydatki bieżące:	10 345 854,59	0,00	10 345 854,59
	wydatki jednostek budżetowych	9 595 564,59	0,00	9 595 564,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 235 898,00		8 235 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 359 666,59		1 359 666,59
	dotacje	738 000,00		738 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00		12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 373 106,60	20 000,00	2 393 106,60
	wydatki bieżące:	2 373 106,60	20 000,00	2 393 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	20 000,00	273 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 000,00	20 000,00	241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 458 925,69</b>	<b>0,00</b>	<b>57 458 925,69</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 653 571,25	50 910,00	3 704 481,25
	wydatki bieżące:	3 306 026,38	50 910,00	3 356 936,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 306 026,38	50 910,00	3 356 936,38
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 306 026,38	50 910,00	3 356 936,38
	wydatki majątkowe:	347 544,87	0,00	347 544,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	175 415,87		175 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 063 096,00		1 063 096,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 272 728,24		29 272 728,24

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 029 878,42	-50 910,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 583 837,73	0,00	1 583 837,73
	wydatki bieżące:	1 130 281,54	0,00	1 130 281,54
	wydatki jednostek budżetowych	141 420,79	0,00	141 420,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 420,79		141 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 860,75		988 860,75
	wydatki majątkowe:	453 556,19	0,00	453 556,19
	dotacje i wpłaty	453 556,19		453 556,19
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	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:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	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	3 826 054,71	0,00	3 826 054,71
	wydatki bieżące:	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 084 154,71		1 084 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 747 777,09</b>	<b>0,00</b>	<b>18 747 777,09</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	1 411 100,00	0,00	1 411 100,00
	wydatki bieżące:	1 291 100,00	0,00	1 291 100,00
	dotacje	1 291 100,00		1 291 100,00
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	0,00	1 038 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 207,00		1 005 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00



Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 407 722,29</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42 409 222,29</b>
92601	Obiekty sportowe	20 953 700,46	0,00	20 953 700,46
	wydatki bieżące:	2 675 942,83	0,00	2 675 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 175 942,83	0,00	2 175 942,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 711,00</i>		<i>25 711,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 150 231,83</i>		<i>2 150 231,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	0,00	18 277 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63		14 212 757,63
	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	10 926 521,00	0,00	10 926 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	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	1 211 204,83	1 500,00	1 212 704,83
	wydatki bieżące	487 804,83	0,00	487 804,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	0,00	452 804,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 004,83</i>		<i>440 004,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	723 400,00	1 500,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 400,00	1 500,00	724 900,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>83 640 337,56</b>	<b>159 266,62</b>	<b>83 799 604,18</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 048,67</i>		<i>127 048,67</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 606,00</b>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>461 776,16</i>		<i>461 776,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>462 619,84</i>		<i>462 619,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>800 829,00</i>		<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 661,00</i>		<i>79 661,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 438 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 438 522,00</b>
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
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 109,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki 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
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki 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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 428 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>20 542 900,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 428 183,00	114 717,00	20 542 900,00
	wydatki bieżące:	17 928 183,00	114 717,00	18 042 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 569 784,00	114 717,00	17 684 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 666 779,00	82 717,00	16 749 496,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	903 005,00	32 000,00	935 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 399,00		358 399,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 118 848,19</b>	<b>13 616,64</b>	<b>1 132 464,83</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 118 848,19	13 616,64	1 132 464,83
	wydatki bieżące:	1 118 848,19	13 616,64	1 132 464,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 066 718,69	13 616,64	1 080 335,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 077,65	134,83	11 212,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 055 641,04	13 481,81	1 069 122,85
	dotacje	52 129,50		52 129,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 466 646,84</b>	<b>22 692,98</b>	<b>5 489 339,82</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		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
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 231,00	7 032,98	63 263,98
	wydatki bieżące:	56 231,00	7 032,98	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	831,00	103,94	934,94
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	831,00	103,94	934,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00	6 929,04	62 329,04
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00		1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 230,00	15 660,00	31 890,00
	wydatki bieżące:	16 230,00	15 660,00	31 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00	15 660,00	31 890,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 128,08		12 128,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 085,00	0,00	959 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	817 916,00		817 916,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 389,00		36 389,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 541 639,07</b>	<b>8 240,00</b>	<b>49 549 879,07</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 689 691,07 48 689 691,07 6 027 508,59 <i>5 901 721,18</i> 125 787,41 42 662 182,48	8 240,00 8 240,00 240,00 <i>240,00</i> 8 000,00	48 697 931,07 48 697 931,07 6 027 748,59 <i>5 901 961,18</i> 125 787,41 42 670 182,48
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>	848 239,00 848 239,00 848 239,00 <i>848 239,00</i>	0,00 0,00 0,00	848 239,00 848 239,00 848 239,00 <i>848 239,00</i>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>981 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>981 085,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 <i>295 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 <i>295 500,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 <i>55 220,00</i> <i>16 925,00</i>	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 <i>55 220,00</i> <i>16 925,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 <i>307 185,00</i> <i>17 535,00</i>	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 <i>307 185,00</i> <i>17 535,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 <i>288 720,00</i>	0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 <i>288 720,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>3 988 342,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3 988 342,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 <i>1 417 194,59</i>	0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 <i>1 417 194,59</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 642,00</i>		<i>2 142 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 013 955 279,12</b>	<b>2 676 666,47</b>	<b>1 016 631 945,59</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 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
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>578 565 551,34</b>	<b>1 918 399,20</b>	<b>580 483 950,54</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 580,00</b>
01030	Izby rolnicze	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	0,00	12 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>67 410 264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>67 410 264,07</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	0,00	35 312 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 231 439,00	0,00	7 231 439,00
	wydatki bieżące:	3 571 424,00	0,00	3 571 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 571 424,00	0,00	3 571 424,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 571 424,00		3 571 424,00
	wydatki majątkowe:	3 660 015,00	0,00	3 660 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 015,00		3 660 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 852 029,42	0,00	21 852 029,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 357 890,78	0,00	20 357 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 357 890,78		20 357 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>722 523,06</i>		<i>722 523,06</i>
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>494 300,00</i>		<i>494 300,00</i>
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>309 907,50</b>	<b>0,00</b>	<b>309 907,50</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 650,00</i>		<i>4 650,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>155 850,00</i>		<i>155 850,00</i>
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 100,00</i>		<i>14 100,00</i>
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>9 961 140,28</b>	<b>0,00</b>	<b>9 961 140,28</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
	wydatki bieżące:	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 120,00</i>		<i>3 120,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 545 500,00</i>		<i>1 545 500,00</i>
	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
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	0,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00		4 527 000,00
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>60 480,00</i>		<i>60 480,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 101 745,28</i>		<i>1 101 745,28</i>
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 275 390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 275 390,00</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 200,00</i>		<i>19 200,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>73 500,00</i>		<i>73 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 919 272,58</b>	<b>100 000,00</b>	<b>56 019 272,58</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	824 200,00	15 000,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	15 000,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	15 000,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00	15 000,00	83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 088 580,32	85 000,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	51 928 960,19	85 000,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 471 995,99	85 000,00	51 556 995,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 306 223,99	85 000,00	7 391 223,99
	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	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	wydatki bieżące:	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	535 589,00	-12 663,60	522 925,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	500 539,00	-12 663,60	487 875,40
75095	Pozostała działalność	774 056,26	12 663,60	786 719,86
	wydatki bieżące:	774 056,26	12 663,60	786 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	489 456,26	12 663,60	502 119,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 999,35		23 999,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	465 456,91	12 663,60	478 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 619 318,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>1 622 418,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
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 związ. 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 związ. 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 związ. 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	93 220,00	0,00	93 220,00
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	605 488,00	3 100,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>		<i>295 150,00</i>
	wydatki majątkowe:	306 000,00	3 100,00	309 100,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00	3 100,00	309 100,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 465 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 465 901,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	715 901,00	0,00	715 901,00
	wydatki bieżące:	715 901,00	0,00	715 901,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00		715 901,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 683 073,31</b>	<b>-104 600,00</b>	<b>2 578 473,31</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 683 073,31	-104 600,00	2 578 473,31
	wydatki bieżące:	2 186 384,71	-100 000,00	2 086 384,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 186 384,71	-100 000,00	2 086 384,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 186 384,71	-100 000,00	2 086 384,71
	wydatki majątkowe:	496 688,60	-4 600,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60	-4 600,00	492 088,60
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>228 765 342,93</b>	<b>759 300,00</b>	<b>229 524 642,93</b>
80101	Szkoły podstawowe	126 218 199,30	49 203,61	126 267 402,91
	wydatki bieżące:	125 759 239,30	49 203,61	125 808 442,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 943 069,54	49 203,61	120 992 273,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 600 712,51	-177 774,39	100 422 938,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 342 357,03	226 978,00	20 569 335,03
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00		351 892,00
	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	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	621 449,00		621 449,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 961 715,85	50 740,28	64 012 456,13
	wydatki bieżące	63 598 981,35	50 740,28	63 649 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 861 999,00	-88 050,00	24 773 949,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 877 398,00	-90 500,00	20 786 898,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 984 601,00	2 450,00	3 987 051,00
	dotacje	38 664 202,35	138 790,28	38 802 992,63
	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	4 000,00	9 070 480,00
	wydatki bieżące:	9 066 480,00	4 000,00	9 070 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 012 840,00	4 000,00	9 016 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 563 936,00	4 000,00	8 567 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 486,46		1 739 486,46
80115	Technika	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	36 000,00	36 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	36 000,00	36 000,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 140,00	90 500,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	90 500,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	90 500,00	546 510,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00	90 500,00	519 581,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 066 380,32	63 606,11	13 129 986,43
	wydatki bieżące:	13 066 380,32	63 606,11	13 129 986,43
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>394 810,00</i>		<i>394 810,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 657 912,32	63 606,11	12 721 518,43
	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	10 600 227,00	503 700,00	11 103 927,00
	wydatki bieżące:	10 600 227,00	503 700,00	11 103 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 646 212,00	503 700,00	10 149 912,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 284 712,00</i>	<i>503 700,00</i>	<i>9 788 412,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 218 607,00	-38 450,00	2 180 157,00
	wydatki bieżące:	2 088 607,00	-38 450,00	2 050 157,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 968 607,00	-38 450,00	1 930 157,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 932,00</i>		<i>44 932,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 923 675,00</i>	<i>-38 450,00</i>	<i>1 885 225,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>6 406 950,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6 406 950,66</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 500,00</i>		<i>116 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 000,00</i>		<i>67 000,00</i>
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 427 630,14</i>		<i>1 427 630,14</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>770 947,52</i>		<i>770 947,52</i>
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	0,00	434 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 500,00</i>		<i>389 500,00</i>
	dotacje	80 000,00		80 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>56 091 079,98</b>	<b>990 097,10</b>	<b>57 081 177,08</b>
85202	Domy pomocy społecznej	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	wydatki bieżące:	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 057 864,00	0,00	18 057 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>240 864,00</i>		<i>240 864,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 817 000,00</i>		<i>17 817 000,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	3 162 402,12	75 392,10	3 237 794,22
	wydatki bieżące:	2 969 402,12	75 392,10	3 044 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 961 902,12	75 392,10	3 037 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 941 292,80</i>	<i>75 392,10</i>	<i>2 016 684,90</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 609,32</i>		<i>1 020 609,32</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 związ. 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	90 000,00	477 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	90 000,00	477 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	90 000,00	477 530,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 530,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>477 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 604 347,00	0,00	3 604 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
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	765 000,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	765 000,00	5 353 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 333,00	765 000,00	5 313 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 904,00 182 904,00 182 904,00 148 304,00 34 600,00	-75 392,00 -75 392,00 -75 392,00 -75 392,00	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 410,73 3 638 410,73 2 316 106,73 27 748,00 2 288 358,73 1 322 304,00	135 097,00 135 097,00 135 097,00 135 097,00 135 097,00	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 165 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 165 800,00</b>
85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 430 005,00</b>	<b>87 848,00</b>	<b>2 517 853,00</b>
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 związ. 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	87 848,00 87 848,00 87 848,00	393 848,00 393 848,00 393 848,00
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 związ. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 933 542,83</b>	<b>81 154,10</b>	<b>19 014 696,93</b>
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 <i>731 078,00</i> <i>20 053,00</i>	61 154,10 61 154,10 61 154,10 <i>61 154,10</i>	812 285,10 812 285,10 812 285,10 <i>792 232,10</i> <i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>	0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</i>	0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</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 związ. 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	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>	0,00 0,00 0,00	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 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 związ. 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	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 <i>32 700,00</i> <i>241 000,00</i> 1 200 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>57 107 681,82</b>	<b>0,00</b>	<b>57 107 681,82</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 568 571,25 3 306 026,38 3 306 026,38 <i>3 306 026,38</i> 262 544,87 172 129,00 90 415,87	50 910,00 50 910,00 50 910,00 <i>50 910,00</i> 0,00	3 619 481,25 3 356 936,38 3 356 936,38 <i>3 356 936,38</i> 262 544,87 172 129,00 90 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. 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>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 029 878,42	-50 910,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 393 878,42	-50 910,00	4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 319 593,86	0,00	1 319 593,86
	wydatki bieżące:	876 942,10	0,00	876 942,10
	wydatki jednostek budżetowych	141 420,79	0,00	141 420,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 420,79		141 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	735 521,31		735 521,31
	wydatki majątkowe:	442 651,76	0,00	442 651,76
	dotacje i wpłaty	442 651,76		442 651,76
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	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:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	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	3 824 054,71	0,00	3 824 054,71
	wydatki bieżące:	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 082 154,71		1 082 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 193 704,09</b>	<b>0,00</b>	<b>5 193 704,09</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	165 000,00	0,00	165 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacje	45 000,00		45 000,00
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	0,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	0,00	1 038 207,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 005 207,00</i>		<i>1 005 207,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>



Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>42 351 597,29</b>	<b>1 500,00</b>	<b>42 353 097,29</b>
92601	Obiekty sportowe	20 897 575,46	0,00	20 897 575,46
	wydatki bieżące:	2 619 817,83	0,00	2 619 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 817,83	0,00	2 119 817,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 106 969,83</i>		<i>2 106 969,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	0,00	18 277 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63		14 212 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 926 521,00	0,00	10 926 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	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	1 211 204,83	1 500,00	1 212 704,83
	wydatki bieżące	487 804,83	0,00	487 804,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	0,00	452 804,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 004,83</i>		<i>440 004,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	723 400,00	1 500,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 400,00	1 500,00	724 900,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>59 611 896,52</b>	<b>24 951,07</b>	<b>59 636 847,59</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>127 048,67</b>	<b>0,00</b>	<b>127 048,67</b>
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 048,67</i>		<i>127 048,67</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 099 939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 099 939,00</b>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 834 762,00</i>		<i>1 834 762,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>265 177,00</i>		<i>265 177,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 212 109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212 109,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 017,00</i>		<i>18 017,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>140 588,00</i>		<i>140 588,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>187 105,00</i>		<i>187 105,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>137 616,00</i>		<i>137 616,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>39 183,00</i>		<i>39 183,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 066 053,94</b>	<b>9 678,09</b>	<b>1 075 732,03</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 053,94	9 678,09	1 075 732,03
	wydatki bieżące:	1 066 053,94	9 678,09	1 075 732,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 013 924,44	9 678,09	1 023 602,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 554,95</i>	<i>95,84</i>	<i>10 650,79</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 003 369,49</i>	<i>9 582,25</i>	<i>1 012 951,74</i>
	dotacje	52 129,50		52 129,50
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>118 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>87 360,00</i>		<i>87 360,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 640,00</i>		<i>30 640,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 447 106,84</b>	<b>7 032,98</b>	<b>5 454 139,82</b>
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 551 707,07</i>		<i>1 551 707,07</i>
	<i>wydatki związ. 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	7 032,98	63 263,98
	wydatki bieżące:	56 231,00	7 032,98	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	831,00	103,94	934,94
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,00</i>	<i>103,94</i>	<i>934,94</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00	6 929,04	62 329,04
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 związ. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 związ. 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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>49 541 639,07</b>	<b>8 240,00</b>	<b>49 549 879,07</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 689 691,07	8 240,00	48 697 931,07
	wydatki bieżące:	48 689 691,07	8 240,00	48 697 931,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 027 508,59	240,00	6 027 748,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 901 721,18</i>	<i>240,00</i>	<i>5 901 961,18</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 787,41</i>		<i>125 787,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 662 182,48	8 000,00	42 670 182,48
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	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki bieżące:	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 239,00	0,00	848 239,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 239,00</i>		<i>848 239,00</i>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>584 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584 220,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>295 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 500,00</b>
71035	Cmentarze	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>288 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 720,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 720,00</i>		<i>288 720,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 500 474,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500 474,11</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 417 194,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1 417 194,59</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 417 194,59</i>		<i>1 417 194,59</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>83 279,52</b>	<b>0,00</b>	<b>83 279,52</b>
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>640 262 141,97</b>	<b>1 943 350,27</b>	<b>642 205 492,24</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>346 779 963,11</b>	<b>599 000,65</b>	<b>347 378 963,76</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>64 459 278,52</b>	<b>0,00</b>	<b>64 459 278,52</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 104 278,52	0,00	63 104 278,52
	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:	56 735 381,56	0,00	56 735 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 735 381,56		56 735 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	wydatki majątkowe:	1 355 000,00	0,00	1 355 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 000,00		1 355 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>260 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 295,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 295,00	0,00	260 295,00
	wydatki bieżące:	210 295,00	0,00	210 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 295,00	0,00	210 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		6 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>620 242,10</b>	<b>0,00</b>	<b>620 242,10</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	283 000,00	0,00	283 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00		283 000,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	0,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10		328 492,10
71095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki bieżące:	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00		8 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 437 163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 437 163,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki bieżące:	14 459 334,00	0,00	14 459 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400 334,00	0,00	14 400 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 559 789,00		3 559 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 850,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	169 880,00	0,00	169 880,00
	wydatki bieżące:	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 880,00		119 880,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 344 876,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 344 876,00</b>
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>192 398 779,98</b>	<b>189 944,52</b>	<b>192 588 724,50</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 437 733,16	7 400,00	27 445 133,16
	wydatki bieżące:	27 437 733,16	7 400,00	27 445 133,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 182 466,16	7 400,00	20 189 866,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 518 028,00	3 600,00	18 521 628,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 664 438,16	3 800,00	1 668 238,16
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00		8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80115	Technika	63 717 726,85	109 144,52	63 826 871,37
	wydatki bieżące:	63 717 726,85	109 144,52	63 826 871,37
	wydatki jednostek budżetowych	47 632 983,77	71 681,89	47 704 665,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 154 095,01</i>	<i>-6 518,11</i>	<i>41 147 576,90</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 478 888,76</i>	<i>78 200,00</i>	<i>6 557 088,76</i>
	dotacje	15 679 112,42	37 462,63	15 716 575,05
	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	9 962 033,32	16 000,00	9 978 033,32
	wydatki bieżące:	9 962 033,32	16 000,00	9 978 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 637 833,32	16 000,00	9 653 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 823 461,32</i>	<i>16 000,00</i>	<i>8 839 461,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 372,00</i>		<i>814 372,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 622 831,65	-28 650,00	51 594 181,65
	wydatki bieżące:	51 622 831,65	-28 650,00	51 594 181,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 007 411,18	-28 650,00	48 978 761,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 656 527,80</i>	<i>-43 150,00</i>	<i>43 613 377,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 350 883,38</i>	<i>14 500,00</i>	<i>5 365 383,38</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 277 892,00	12 300,00	10 290 192,00
	wydatki bieżące:	10 277 892,00	12 300,00	10 290 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 251 528,00	12 300,00	10 263 828,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 172 314,00</i>	<i>12 300,00</i>	<i>1 184 614,00</i>
	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>	<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	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>	<i>644 900,00</i>		<i>644 900,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 051 833,00	78 150,00	3 129 983,00
	wydatki bieżące:	3 051 833,00	78 150,00	3 129 983,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 414,00	78 150,00	529 564,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	439 754,00	78 150,00	517 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	-4 400,00	1 452 960,00
	wydatki bieżące:	1 457 360,00	-4 400,00	1 452 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 457 360,00	-4 400,00	1 452 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 308,00		4 308,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 453 052,00	-4 400,00	1 448 652,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>229 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 500,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>18 822 758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>18 822 758,18</b>
85202	Domy pomocy społecznej	16 488 197,48	0,00	16 488 197,48
	wydatki bieżące:	15 877 697,48	0,00	15 877 697,48
	wydatki jednostek budżetowych	15 831 897,48	0,00	15 831 897,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 294 570,30		12 294 570,30
	wydatki zwiaz. 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	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 845 429,70		1 845 429,70
	wydatki zwiaz. 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	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki bieżące:	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00		232 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 210 445,10</b>	<b>687,05</b>	<b>4 211 132,15</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	166 462,30	687,05	167 149,35
	wydatki bieżące:	166 462,30	687,05	167 149,35
	wydatki jednostek budżetowych	166 462,30	687,05	167 149,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 194,30	507,05	80 701,35
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	86 268,00	180,00	86 448,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	93 595,80 93 595,80 93 595,80 <i>93 595,80</i>	0,00 0,00 0,00	93 595,80 93 595,80 93 595,80 <i>93 595,80</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 000,00 1 000,00 1 000,00 <i>1 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 <i>3 329 219,00</i> <i>274 820,00</i>	0,00 0,00 0,00	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 <i>3 329 219,00</i> <i>274 820,00</i>
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	900,00 900,00 900,00 <i>900,00</i>	0,00 0,00 0,00	900,00 900,00 900,00 <i>900,00</i>
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 420 405,76</b>	<b>102 384,48</b>	<b>20 522 790,24</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 <i>3 550 953,00</i> <i>510 742,00</i> 7 309,00	0,00 0,00 0,00	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 <i>3 550 953,00</i> <i>510 742,00</i> 7 309,00
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 <i>628 145,00</i> <i>18 973,00</i> 919,00	0,00 0,00 0,00	648 037,00 648 037,00 647 118,00 <i>628 145,00</i> <i>18 973,00</i> 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 <i>3 858 698,00</i> <i>380 516,00</i> 7 133,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	4 266 347,00 4 266 347,00 4 259 214,00 <i>3 858 698,00</i> <i>400 516,00</i> 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 <i>2 262 286,00</i> <i>297 919,00</i> 3 946,00	80 150,00 80 150,00 80 150,00 <i>72 350,00</i> <i>7 800,00</i>	2 644 301,00 2 644 301,00 2 640 355,00 <i>2 334 636,00</i> <i>305 719,00</i> 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 <i>2 019 979,00</i> <i>750 374,00</i> 786 813,76 3 080,00	2 234,48 2 234,48 0,00 <i>2 234,48</i>	3 562 481,24 3 562 481,24 2 770 353,00 <i>2 019 979,00</i> <i>750 374,00</i> 789 048,24 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00	0,00 0,00	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00



Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>	0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	62 774,00 62 774,00 62 774,00 <i>62 774,00</i>	0,00 0,00 0,00	62 774,00 62 774,00 62 774,00 <i>62 774,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 355 727,60</b>	<b>305 984,60</b>	<b>13 661 712,20</b>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 882 131,00 6 882 131,00 2 834 910,00 <i>2 048 485,00</i> <i>786 425,00</i> 4 047 221,00	79 140,60 79 140,60 79 140,60 <i>79 140,60</i>	6 961 271,60 6 961 271,60 2 914 050,60 <i>2 127 625,60</i> <i>786 425,00</i> 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 554 190,00 5 554 190,00 5 439 690,00 <i>3 113 054,00</i> <i>2 326 636,00</i> 114 500,00	226 844,00 226 844,00 226 844,00 <i>226 844,00</i>	5 781 034,00 5 781 034,00 5 666 534,00 <i>3 339 898,00</i> <i>2 326 636,00</i> 114 500,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60	0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>351 243,87</b>	<b>0,00</b>	<b>351 243,87</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	264 243,87 253 339,44 253 339,44 10 904,43 10 904,43	0,00 0,00 0,00	264 243,87 253 339,44 253 339,44 10 904,43 10 904,43
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>13 554 073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 554 073,00</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00	0,00 0,00	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00	0,00 0,00	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 125,00</b>
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 863,00</i>		<i>12 863,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 262,00</i>		<i>43 262,00</i>
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>24 028 441,04</b>	<b>134 315,55</b>	<b>24 162 756,59</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>951 606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>951 606,00</b>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>461 776,16</i>		<i>461 776,16</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>462 619,84</i>		<i>462 619,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>885 990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>885 990,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>800 829,00</i>		<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 661,00</i>		<i>79 661,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>338 583,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338 583,00</b>
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 252,00</i>		<i>7 252,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>46 853,79</b>	<b>0,00</b>	<b>46 853,79</b>
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 428 183,00</b>	<b>114 717,00</b>	<b>20 542 900,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 428 183,00	114 717,00	20 542 900,00
	wydatki bieżące:	17 928 183,00	114 717,00	18 042 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 569 784,00	114 717,00	17 684 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 666 779,00	82 717,00	16 749 496,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	903 005,00	32 000,00	935 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 399,00		358 399,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>281 424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 424,00</b>
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 702,00		12 702,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 794,25</b>	<b>3 938,55</b>	<b>56 732,80</b>
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 794,25	3 938,55	56 732,80
	wydatki bieżące:	52 794,25	3 938,55	56 732,80
	wydatki jednostek budżetowych	52 794,25	3 938,55	56 732,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	522,70	38,99	561,69
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	52 271,55	3 899,56	56 171,11
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>19 540,00</b>	<b>15 660,00</b>	<b>35 200,00</b>
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00		810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	15 660,00	27 390,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	15 660,00	27 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00	15 660,00	27 390,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 023 467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 023 467,00</b>
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	994 074,00	0,00	994 074,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	817 916,00		817 916,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 158,00		176 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
85395	Pozostała działalność	27 993,00	0,00	27 993,00
	wydatki bieżące:	27 993,00	0,00	27 993,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00		27 993,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>396 865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396 865,00</b>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>72 145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 145,00</b>
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>2 487 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 487 868,00</b>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 475 868,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 475 868,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 642,00		2 142 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>373 693 137,15</b>	<b>733 316,20</b>	<b>374 426 453,35</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 605/2024

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 3 października 2024 r.

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>130 489 738,18</b>	<b>68 677 250,09</b>	<b>61 812 488,09</b>
	<b>DZIAŁ 020 - Leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 02001 - Gospodarka leśna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
	<b>DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>0,00</b>
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 600 - Transport i łączność</b>	<b>83 290 927,34</b>	<b>25 200 545,78</b>	<b>58 090 381,56</b>
	<b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>
3.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	140 000,00	140 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>	<b>60 395 396,56</b>	<b>3 660 015,00</b>	<b>56 735 381,56</b>
4.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	20 082 376,96	450 000,00	19 632 376,96
5.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 924 901,88	2 572 400,00	19 352 501,88
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
8.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 165 000,00	0,00	8 165 000,00
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
10.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
12.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
13.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	195 000,00	195 000,00	0,00
14.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
15.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przbiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	<b>21 712 890,78</b>	<b>20 357 890,78</b>	<b>1 355 000,00</b>
18.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	115 280,00	115 280,00	0,00
19.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
20.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
22.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
23.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 629 906,46	3 629 906,46	0,00
24.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 754 592,07	5 754 592,07	0,00
25.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	350 260,00	350 260,00	0,00
26.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	3 722 440,00	3 687 440,00	35 000,00
27.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
28.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 608 148,05	1 120 000,00
30.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 155 000,00	1 115 000,00	40 000,00
31.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	982 560,00	982 560,00	0,00
32.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
33.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
34.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
35.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00
36.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
37.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
39.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
40.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " ( PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00
41.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
42.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
43.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
44.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
45.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
46.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
47.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prosnę na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	<b>Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>	<b>257 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>0,00</b>
48.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
50.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
51.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych</b>	<b>123 000,00</b>	<b>123 000,00</b>	<b>0,00</b>
52.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	<b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>	<b>662 640,00</b>	<b>662 640,00</b>	<b>0,00</b>
53.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
54.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00
	<b>DZIAŁ 630 - Turystyka</b>	<b>135 307,50</b>	<b>135 307,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 63095 - Pozostała działalność</b>	<b>135 307,50</b>	<b>135 307,50</b>	<b>0,00</b>
55.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	<b>DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 924 710,00</b>	<b>6 847 500,00</b>	<b>77 210,00</b>
	<b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>727 210,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>77 210,00</b>
56.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
57.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	<b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
58.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	<b>Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>4 527 000,00</b>	<b>0,00</b>
59.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 70095 - Pozostała działalność</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>1 620 500,00</b>	<b>0,00</b>
60.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	<b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>	<b>798 492,10</b>	<b>470 000,00</b>	<b>328 492,10</b>
	<b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>	<b>328 492,10</b>	<b>0,00</b>	<b>328 492,10</b>
61.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	328 492,10	0,00	328 492,10
	<b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>	<b>470 000,00</b>	<b>470 000,00</b>	<b>0,00</b>
62.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 750 - Administracja publiczna</b>	<b>1 159 620,13</b>	<b>1 159 620,13</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>1 159 620,13</b>	<b>1 159 620,13</b>	<b>0,00</b>
63.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
64.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00
65.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
66.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,30	155 555,30	0,00
67.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	265 000,00	265 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 180 600,00</b>	<b>570 600,00</b>	<b>2 610 000,00</b>
	<b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>	<b>110 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
68.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	110 000,00	50 000,00	60 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>2 550 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 550 000,00</b>
69.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
70.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
71.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
	<b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>44 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>
72.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00
	<b>Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>
73.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
74.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
75.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>
76.	Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach	25 000,00	25 000,00	0,00
	<b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>	<b>309 100,00</b>	<b>309 100,00</b>	<b>0,00</b>
77.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	18 100,00	18 100,00	0,00
78.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
79.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
80.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia</b>	<b>492 088,60</b>	<b>492 088,60</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>492 088,60</b>	<b>492 088,60</b>	<b>0,00</b>
81.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
82.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	487 000,00	487 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie</b>	<b>951 694,50</b>	<b>951 694,50</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>	<b>458 960,00</b>	<b>458 960,00</b>	<b>0,00</b>
83.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
84.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
85.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
86.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
87.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	<b>Rozdział 80104 - Przedszkola</b>	<b>362 734,50</b>	<b>362 734,50</b>	<b>0,00</b>
88.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
89.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
90.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	<b>Rozdział 80195 - Pozostała działalność</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>
91.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia</b>	<b>762 380,00</b>	<b>762 380,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>762 380,00</b>	<b>762 380,00</b>	<b>0,00</b>
92.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
93.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
94.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna</b>	<b>803 500,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>610 500,00</b>
	<b>Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej</b>	<b>610 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>610 500,00</b>
95.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
96.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
97.	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00
	<b>Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia</b>	<b>193 000,00</b>	<b>193 000,00</b>	<b>0,00</b>
98.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 855 - Rodzina</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>1 502 959,32</b>	<b>0,00</b>
99.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 653 801,06</b>	<b>4 557 896,63</b>	<b>95 904,43</b>
	<b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>347 544,87</b>	<b>262 544,87</b>	<b>85 000,00</b>
100.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
101.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 415,87	90 415,87	0,00
102.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
103.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	<b>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>636 000,00</b>	<b>636 000,00</b>	<b>0,00</b>
104.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>453 556,19</b>	<b>442 651,76</b>	<b>10 904,43</b>
105.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	453 556,19	442 651,76	10 904,43
	<b>Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
106.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	0,00	0,00	0,00
	<b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>510 250,00</b>	<b>510 250,00</b>	<b>0,00</b>
107.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechoślawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
108.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulistawskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
109.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
110.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	<b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>	<b>2 706 450,00</b>	<b>2 706 450,00</b>	<b>0,00</b>
111.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
112.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
113.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
114.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnys przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
115.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
116.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
117.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00
118.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
119.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>281 000,00</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
120.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	<b>Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>
121.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>161 000,00</b>	<b>161 000,00</b>	<b>0,00</b>
122.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
123.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	51 000,00	51 000,00	0,00
	<b>DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna</b>	<b>25 102 657,63</b>	<b>25 102 657,63</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>	<b>18 277 757,63</b>	<b>18 277 757,63</b>	<b>0,00</b>
124.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
125.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
126.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	285 000,00	285 000,00	0,00
127.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
128.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
129.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
130.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
131.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
132.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
133.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
134.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00



L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	<b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>0,00</b>
135.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	<b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>	<b>724 900,00</b>	<b>724 900,00</b>	<b>0,00</b>
136.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00
137.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
138.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
139.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	193 000,00	193 000,00	0,00
140.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
141.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	31 500,00	31 500,00	0,00
142.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
143.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>25 525 134,00</b>	<b>11 968 091,00</b>	<b>13 557 043,00</b>
<b>I. Dotacje przedmiotowe</b>				<b>9 690 691,00</b>	<b>9 690 691,00</b>	<b>0,00</b>
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0,00
<b>II. Dotacje podmiotowe</b>				<b>15 090 473,00</b>	<b>1 566 400,00</b>	<b>13 524 073,00</b>
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	133 000,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 291 100,00	45 000,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
<b>III. Dotacje celowe</b>				<b>743 970,00</b>	<b>711 000,00</b>	<b>32 970,00</b>
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75421	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach w ramach pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy	25 000,00	25 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
7.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
8.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	0,00
9.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	0,00	8 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	0,00	11 300,00
11.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	0,00	10 700,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>				<b>120 783 892,00</b>	<b>76 875 483,28</b>	<b>43 908 408,72</b>
<b>I.</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>100 910 524,35</b>	<b>57 234 511,06</b>	<b>43 676 013,29</b>
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 201 764,00	0,00	7 201 764,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 797 261,00	32 797 261,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 288 226,33	1 288 226,33	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 505,30	18 505,30	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	216 575,05	0,00	216 575,05
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	521 518,43	521 518,43	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	940 000,00	940 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	760 000,00	0,00	760 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 048,24	0,00	29 048,24
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
<b>II.</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>19 873 367,65</b>	<b>19 640 972,22</b>	<b>232 395,43</b>
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	52 129,50	52 129,50	0,00
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	738 000,00	738 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 415,87	90 415,87	0,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	453 556,19	442 651,76	10 904,43
17.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	704 000,00	704 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	995 597,09	995 597,09	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 646 521,00	4 646 521,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

**Załącznik Nr 21 - PLAN WYDATKÓW NA 2024 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>Projekty ogólnomiejskie</b>					
<b>Miasto</b>			<b>820 700,00</b>	<b>173 700,00</b>	<b>647 000,00</b>
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	457 000,00		457 000,00
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00		190 000,00
<b>Projekty osiedlowe</b>					
<b>Miasto</b>			<b>2 861 676,83</b>	<b>759 926,83</b>	<b>2 101 750,00</b>
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00		110 000,00
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	120 000,00		120 000,00
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołectkiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	55 500,00	44 500,00
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00		60 000,00
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00		60 000,00
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	18 100,00		18 100,00
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00		140 000,00
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00		140 000,00

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



L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	44 400,00		44 400,00
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00		80 000,00
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00		140 000,00
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	31 500,00		31 500,00
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00		16 000,00
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok	926 92695	193 000,00		193 000,00
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	
48.	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	
<b>Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego</b>			<b>517 623,17</b>	<b>30 623,17</b>	<b>487 000,00</b>
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 623,17	30 623,17	
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	487 000,00		487 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>4 200 000,00</b>	<b>964 250,00</b>	<b>3 235 750,00</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/ .../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 10 do zarządzenia Nr 605/2024  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 3 października 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>14 544 083,70</b>
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	5 379,35
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	9 365 419,00
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	3 661 576,00
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	5 009,35
5.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	20 000,00
6.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 486 700,00
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	<b>3 084 775,77</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>17 628 859,47</b>
	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	7 276 616,64
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 276 616,64
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	96 024,16
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	96 024,16
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 306 731,63
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 306 731,63
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	44 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	44 000,00
	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	1 717 221,71

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)	1 717 221,71
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	316 818,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	316 818,32
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	489 861,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	489 861,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	233 900,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	233 900,00
	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	521 518,43
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	521 518,43
	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	3 661 576,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	2 360 272,00
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	5 009,35
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	5 009,35
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	60 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	60 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	233 150,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	233 150,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	29 048,24

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)	29 048,24
	<b>dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>20 000,00</b>
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	20 000,00
	<b>dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność</b>	<b>1 486 700,00</b>
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)	1 424 700,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00
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