

**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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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                            |
| <b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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>                   |
| <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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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 grzywn, 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 grzywn, 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 grzywn, 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 099 939,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 099 939,00</b>                  |
|                                                                                                                   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/                                                           | 2 099 939,00         |                              | 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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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>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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 066 053,94</b>  | <b>9 678,09</b>              | <b>1 075 732,03</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                         |
| <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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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>5 447 106,84</b>  | <b>7 032,98</b>              | <b>5 454 139,82</b>                  |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>5 447 106,84</b>  | <b>7 032,98</b>              | <b>5 454 139,82</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                         |
| <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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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              |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>295 500,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>295 500,00</b>                    |
|                                                                                                                   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/                                                                                                             | 295 500,00           |                              | 295 500,00                           |
| <b>853</b>                                                                                                        | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>288 720,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>288 720,00</b>                    |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>288 720,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>288 720,00</b>                    |
|                                                                                                                   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/                                                                                                             | 288 720,00           |                              | 288 720,00                           |
| DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO |                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 500 474,11         | 0,00                         | 1 500 474,11                         |
| <b>600</b>                                                                                                        | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 417 194,59</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 417 194,59</b>                  |
| dochody bieżące, w tym:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | <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                         |

| Dział                          | Treść                                                                                                                                                 | Plan budżetu Miasta   | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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>                       |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>5 200,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5 200,00</b>                       |
|                                                                                                                                                                     | wpływy z różnych opłat /§ 0690/                                                                                                                                                                                                                                                        | 5 200,00              |                              | 5 200,00                              |
| <b>600</b>                                                                                                                                                          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>32 521 758,29</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>32 521 758,29</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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                            |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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> |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <i>5 255 923,65</i>   | <i>0,00</i>                  | <i>5 255 923,65</i>                   |
|                                                                                                                                                                     | dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/             | 4 901 981,46          |                              | 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>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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

Strona 5

Podpisany

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

| Dział                 | Treść                                                                               | Plan budżetu Kalisza  | zmniejszenia/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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>                                                                                                                        | 4 820,00              |                              | 4 820,00              |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                          | 63 400,00             |                              | 63 400,00             |
|            | 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>                                                                                                                        | 4 338,00              |                              | 4 338,00              |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                          | 295 150,00            |                              | 295 150,00            |
|            | dotacje                                                                                                                                                           | 2 970,00              |                              | 2 970,00              |
|            | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                | 306 000,00            | 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>                                                                                                          | 2 451 172,71          | -100 000,00                  | 2 351 172,71          |
|            | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                | 496 688,60            | -4 600,00                    | 492 088,60            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 496 688,60            | -4 600,00                    | 492 088,60            |
| 75832      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów                                                                                                                  | 1 080 088,00          | 0,00                         | 1 080 088,00          |
|            | wydatki bieżące:                                                                                                                                                  | 1 080 088,00          | 0,00                         | 1 080 088,00          |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 1 080 088,00          | 0,00                         | 1 080 088,00          |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                          | 1 080 088,00          |                              | 1 080 088,00          |
| <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>                                                                                                                        | 100 600 712,51        | -177 774,39                  | 100 422 938,12        |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                          | 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            |
| 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>                                                                                                                        | 18 518 028,00         | 3 600,00                     | 18 521 628,00         |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                          | 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             |

| Dział | Treść                                                                                      | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>zwiększenia                                         | Plan budżetu Kalisza                                                                      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                            | 3                                                                                         | 4                                                                    | 5                                                                                         |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje              | 7 074 477,29<br>7 074 477,29<br>601 820,29<br>63 498,29<br>538 322,00<br>6 472 657,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 7 074 477,29<br>7 074 477,29<br>601 820,29<br>63 498,29<br>538 322,00<br>6 472 657,00     |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                      | 2 089 070,68<br>2 089 070,68<br>2 089 070,68                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 2 089 070,68<br>2 089 070,68<br>2 089 070,68                                              |
| 85295      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 3 638 410,73<br>3 638 410,73<br>2 316 106,73<br>27 748,00<br>2 288 358,73<br>1 322 304,00 | 135 097,00<br>135 097,00<br>135 097,00<br>0,00<br>135 097,00<br>0,00 | 3 773 507,73<br>3 773 507,73<br>2 451 203,73<br>27 748,00<br>2 423 455,73<br>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<br>wydatki bieżące:<br>dotacje                                                                                                                                                     | 344 448,00<br>344 448,00<br>344 448,00                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                 | 344 448,00<br>344 448,00<br>344 448,00                                                    |
| 85321      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 166 462,30<br>166 462,30<br>166 462,30<br>80 194,30<br>86 268,00                          | 687,05<br>687,05<br>687,05<br>507,05<br>180,00                       | 167 149,35<br>167 149,35<br>167 149,35<br>80 701,35<br>86 448,00                          |
| 85322      | Fundusz Pracy<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                             | 93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80                                          |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                    | 1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00                                              | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00                                              |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                        | 3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 329 219,00<br>274 820,00                | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 329 219,00<br>274 820,00                |
| 85334      | Pomoc dla repatriantów<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                      | 70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                         | 70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00                                          |
| 85395      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                    | 1 096 700,00<br>1 096 700,00<br>340 700,00<br>340 700,00<br>506 000,00<br>250 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 1 096 700,00<br>1 096 700,00<br>340 700,00<br>340 700,00<br>506 000,00<br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 069 004,00<br>4 069 004,00<br>4 061 695,00<br>3 550 953,00<br>510 742,00<br>7 309,00    | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 4 069 004,00<br>4 069 004,00<br>4 061 695,00<br>3 550 953,00<br>510 742,00<br>7 309,00    |

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan budżetu Kalisza                                                                                 | zmniejszenia/<br>zwiększenia                                               | Plan budżetu Kalisza                                                                                 |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                    | 4                                                                          | 5                                                                                                    |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>dotacje                       | 1 518 037,00<br>1 518 037,00<br>647 118,00<br>628 145,00<br>18 973,00<br>919,00<br>870 000,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                       | 1 518 037,00<br>1 518 037,00<br>647 118,00<br>628 145,00<br>18 973,00<br>919,00<br>870 000,00        |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 246 347,00<br>4 246 347,00<br>4 239 214,00<br>3 858 698,00<br>380 516,00<br>7 133,00               | 20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00 | 4 266 347,00<br>4 266 347,00<br>4 259 214,00<br>3 858 698,00<br>400 516,00<br>7 133,00               |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 564 151,00<br>2 564 151,00<br>2 560 205,00<br>2 262 286,00<br>297 919,00<br>3 946,00               | 80 150,00<br>80 150,00<br>80 150,00<br>72 350,00<br>7 800,00<br>72 350,00  | 2 644 301,00<br>2 644 301,00<br>2 640 355,00<br>2 334 636,00<br>305 719,00<br>3 946,00               |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 560 246,76<br>3 560 246,76<br>2 770 353,00<br>2 019 979,00<br>750 374,00<br>786 813,76<br>3 080,00 | 2 234,48<br>2 234,48<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>2 234,48<br>0,00           | 3 562 481,24<br>3 562 481,24<br>2 770 353,00<br>2 019 979,00<br>750 374,00<br>789 048,24<br>3 080,00 |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje                                             | 260 000,00<br>260 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00<br>200 000,00                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 260 000,00<br>260 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00<br>200 000,00                                     |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                            | 306 000,00<br>306 000,00<br>306 000,00                                                               | 87 848,00<br>87 848,00<br>87 848,00                                        | 393 848,00<br>393 848,00<br>393 848,00                                                               |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                         | 955 175,00<br>955 175,00<br>955 175,00                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 955 175,00<br>955 175,00<br>955 175,00                                                               |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br>wydatki bieżące:<br>dotacje                                                                                                                                                                                                              | 5 212 946,00<br>5 212 946,00<br>5 212 946,00                                                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 5 212 946,00<br>5 212 946,00<br>5 212 946,00                                                         |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                   | 56 900,00<br>56 900,00<br>56 900,00<br>56 900,00                                                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 56 900,00<br>56 900,00<br>56 900,00<br>56 900,00                                                     |
| 85495      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                      | 101 604,00<br>101 604,00<br>101 604,00<br>101 604,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 101 604,00<br>101 604,00<br>101 604,00<br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                    | 180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00                                                 |

| Dział      | Treść                                                                                                                                       | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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/<br>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         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                        | 11 077,65            | 134,83                       | 11 212,48            |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                        | 87 360,00            |                              | 87 360,00            |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                        | 1 551 707,07         |                              | 1 551 707,07         |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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             |
|            | <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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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               |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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         |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                        | 12 128,08            |                              | 12 128,08            |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 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           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                        | 817 916,00           |                              | 817 916,00           |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                          | 141 169,00           |                              | 141 169,00           |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                              | 36 389,00            |                              | 36 389,00            |

| Dział                                                                                               | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan budżetu Kalisza                                                                                 | zmniejszenia/<br>zwiększenia                                | Plan budżetu Kalisza                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                    | 4                                                           | 5                                                                                                    |
| 85395                                                                                               | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 27 993,00<br>27 993,00<br>27 993,00                                                                  | 0,00<br>0,00                                                | 27 993,00<br>27 993,00<br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 48 689 691,07<br>48 689 691,07<br>6 027 508,59<br><i>5 901 721,18</i><br>125 787,41<br>42 662 182,48 | 8 240,00<br>8 240,00<br>240,00<br><i>240,00</i><br>8 000,00 | 48 697 931,07<br>48 697 931,07<br>6 027 748,59<br><i>5 901 961,18</i><br>125 787,41<br>42 670 182,48 |
| 85503                                                                                               | Karta Dużej Rodziny<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                                                                                             | 3 709,00<br>3 709,00<br>3 709,00<br><i>3 709,00</i>                                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 3 709,00<br>3 709,00<br>3 709,00<br><i>3 709,00</i>                                                  |
| 85513                                                                                               | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                    | 848 239,00<br>848 239,00<br>848 239,00<br><i>848 239,00</i>                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 848 239,00<br>848 239,00<br>848 239,00<br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                         | 295 500,00<br>295 500,00<br>295 500,00<br><i>295 500,00</i>                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 295 500,00<br>295 500,00<br>295 500,00<br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                               | 72 145,00<br>72 145,00<br>72 145,00<br><i>55 220,00</i><br><i>16 925,00</i>                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 72 145,00<br>72 145,00<br>72 145,00<br><i>55 220,00</i><br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                               | 324 720,00<br>324 720,00<br>324 720,00<br><i>307 185,00</i><br><i>17 535,00</i>                      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 324 720,00<br>324 720,00<br>324 720,00<br><i>307 185,00</i><br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                            | 288 720,00<br>288 720,00<br>288 720,00<br><i>288 720,00</i>                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 288 720,00<br>288 720,00<br>288 720,00<br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                        | 1 417 194,59<br>1 417 194,59<br>1 417 194,59<br><i>1 417 194,59</i>                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                        | 1 417 194,59<br>1 417 194,59<br>1 417 194,59<br><i>1 417 194,59</i>                                  |

| Dział                 | Treść                                                     | Plan budżetu Kalisza    | zmniejszenia/<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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 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>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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                            |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 12 000,00            |                              | 12 000,00                            |
|            | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                | 50 000,00            | 0,00                         | 50 000,00                            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 50 000,00            |                              | 50 000,00                            |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej                                                                                                                      | 5 000,00             | 0,00                         | 5 000,00                             |
|            | wydatki bieżące:                                                                                                                                                  | 5 000,00             | 0,00                         | 5 000,00                             |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 5 000,00             |                              | 5 000,00                             |
| 75412      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 670 710,00           | 0,00                         | 670 710,00                           |
|            | wydatki bieżące:                                                                                                                                                  | 626 210,00           | 0,00                         | 626 210,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 173 210,00           | 0,00                         | 173 210,00                           |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 14 625,00            |                              | 14 625,00                            |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 158 585,00           |                              | 158 585,00                           |
|            | dotacje                                                                                                                                                           | 320 000,00           |                              | 320 000,00                           |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                              | 133 000,00           |                              | 133 000,00                           |
|            | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                | 44 500,00            | 0,00                         | 44 500,00                            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 44 500,00            |                              | 44 500,00                            |
| 75415      | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 2 500,00             | 0,00                         | 2 500,00                             |
|            | wydatki bieżące:                                                                                                                                                  | 2 500,00             | 0,00                         | 2 500,00                             |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 2 500,00             | 0,00                         | 2 500,00                             |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 2 500,00             |                              | 2 500,00                             |
| 75416      | Straż gminna (miejska)                                                                                                                                            | 180 400,00           | 0,00                         | 180 400,00                           |
|            | wydatki bieżące:                                                                                                                                                  | 38 400,00            | 0,00                         | 38 400,00                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                     | 38 400,00            | 0,00                         | 38 400,00                            |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 38 400,00            |                              | 38 400,00                            |
|            | wydatki majątkowe:                                                                                                                                                | 142 000,00           | 0,00                         | 142 000,00                           |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                  | 142 000,00           |                              | 142 000,00                           |
| 75421      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 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                            |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 4 820,00             |                              | 4 820,00                             |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 63 400,00            |                              | 63 400,00                            |
|            | 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                           |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                                                                                                               | 4 338,00             |                              | 4 338,00                             |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                 | 295 150,00           |                              | 295 150,00                           |
|            | 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                           |
|            | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia                                       | Plan budżetu Miasta -<br>po zmianach                                                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                         | 3                                                                                         | 4                                                                  | 5                                                                                         |
| 85220      | Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | 182 904,00<br>182 904,00<br>182 904,00<br>148 304,00<br>34 600,00                         | -75 392,00<br>-75 392,00<br>-75 392,00<br>-75 392,00               | 107 512,00<br>107 512,00<br>107 512,00<br>72 912,00<br>34 600,00                          |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje                           | 7 074 477,29<br>7 074 477,29<br>601 820,29<br>63 498,29<br>538 322,00<br>6 472 657,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 7 074 477,29<br>7 074 477,29<br>601 820,29<br>63 498,29<br>538 322,00<br>6 472 657,00     |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 2 089 070,68<br>2 089 070,68<br>2 089 070,68                                              | 0,00<br>0,00                                                       | 2 089 070,68<br>2 089 070,68<br>2 089 070,68                                              |
| 85295      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                              | 3 638 410,73<br>3 638 410,73<br>2 316 106,73<br>27 748,00<br>2 288 358,73<br>1 322 304,00 | 135 097,00<br>135 097,00<br>135 097,00<br>135 097,00<br>135 097,00 | 3 773 507,73<br>3 773 507,73<br>2 451 203,73<br>27 748,00<br>2 423 455,73<br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                   | 70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                       | 70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00<br>70 000,00                                          |
| 85395      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 1 095 800,00<br>1 095 800,00<br>339 800,00<br>339 800,00<br>506 000,00<br>250 000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 1 095 800,00<br>1 095 800,00<br>339 800,00<br>339 800,00<br>506 000,00<br>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<br>wydatki bieżące:<br>dotacje                                                                                                                                                                                        | 870 000,00<br>870 000,00<br>870 000,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                       | 870 000,00<br>870 000,00<br>870 000,00                                                    |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje                           | 260 000,00<br>260 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00<br>200 000,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 260 000,00<br>260 000,00<br>60 000,00<br>60 000,00<br>200 000,00                          |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                          | 306 000,00<br>306 000,00<br>306 000,00                                                    | 87 848,00<br>87 848,00<br>87 848,00                                | 393 848,00<br>393 848,00<br>393 848,00                                                    |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                       | 955 175,00<br>955 175,00<br>955 175,00                                                    | 0,00<br>0,00                                                       | 955 175,00<br>955 175,00<br>955 175,00                                                    |
| 85495      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                    | 38 830,00<br>38 830,00<br>38 830,00<br>38 830,00                                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                               | 38 830,00<br>38 830,00<br>38 830,00<br>38 830,00                                          |

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan budżetu Miasta                                                                                                                                                            | zmniejszenia/<br>zwiększenia                                    | Plan budżetu Miasta -<br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00<br><i>180 000,00</i>                                                                                                                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 180 000,00<br>180 000,00<br>180 000,00<br><i>180 000,00</i>                                                                                                                    |
| 85502      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                   | 648 600,00<br>648 600,00<br>648 600,00<br><i>251 348,58</i><br><i>397 251,42</i>                                                                                               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 648 600,00<br>648 600,00<br>648 600,00<br><i>251 348,58</i><br><i>397 251,42</i>                                                                                               |
| 85504      | Wspieranie rodziny<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                                            | 751 131,00<br>751 131,00<br>751 131,00<br><i>731 078,00</i><br><i>20 053,00</i>                                                                                                | 61 154,10<br>61 154,10<br>61 154,10<br><i>61 154,10</i>         | 812 285,10<br>812 285,10<br>812 285,10<br><i>792 232,10</i><br><i>20 053,00</i>                                                                                                |
| 85508      | Rodziny zastępcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 993 754,73<br>1 993 754,73<br>1 993 754,73<br><i>1 993 754,73</i>                                                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 1 993 754,73<br>1 993 754,73<br>1 993 754,73<br><i>1 993 754,73</i>                                                                                                            |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 057 543,19<br>2 057 543,19<br>2 057 543,19<br><i>2 057 543,19</i>                                                                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 2 057 543,19<br>2 057 543,19<br>2 057 543,19<br><i>2 057 543,19</i>                                                                                                            |
| 85516      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 11 848 813,91<br>10 345 854,59<br>9 595 564,59<br><i>8 235 898,00</i><br><i>1 359 666,59</i><br>738 000,00<br>12 290,00<br>1 502 959,32<br>1 502 959,32<br><i>1 082 959,32</i> | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 11 848 813,91<br>10 345 854,59<br>9 595 564,59<br><i>8 235 898,00</i><br><i>1 359 666,59</i><br>738 000,00<br>12 290,00<br>1 502 959,32<br>1 502 959,32<br><i>1 082 959,32</i> |
| 85595      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                 | 1 453 700,00<br>1 453 700,00<br>253 700,00<br><i>32 700,00</i><br><i>221 000,00</i><br>1 200 000,00                                                                            | 20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br><i>20 000,00</i>         | 1 473 700,00<br>1 473 700,00<br>273 700,00<br><i>32 700,00</i><br><i>241 000,00</i><br>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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne<br>dotacje i wpłaty                                                                                                                                                                                             | 3 568 571,25<br>3 306 026,38<br>3 306 026,38<br><i>3 306 026,38</i><br>262 544,87<br>172 129,00<br>90 415,87                                                                   | 50 910,00<br>50 910,00<br>50 910,00<br><i>50 910,00</i><br>0,00 | 3 619 481,25<br>3 356 936,38<br>3 356 936,38<br><i>3 356 936,38</i><br>262 544,87<br>172 129,00<br>90 415,87                                                                   |
| 90002      | Gospodarka odpadami komunalnymi<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                                                                                                               | 30 335 824,24<br>30 335 824,24<br>30 335 824,24<br><i>1 063 096,00</i><br><i>29 272 728,24</i>                                                                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00                                            | 30 335 824,24<br>30 335 824,24<br>30 335 824,24<br><i>1 063 096,00</i><br><i>29 272 728,24</i>                                                                                 |

| Dział      | Treść                                                                                      | Plan budżetu Miasta | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Miasta -<br>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>                    |
| ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI 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>                    |
| 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>                    |
| ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI 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>                  |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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>                                                 | 41 154 095,01        | -6 518,11                    | 41 147 576,90                         |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 6 478 888,76         | 78 200,00                    | 6 557 088,76                          |
|       | 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                                                                     | 51 622 831,65        | -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>                                                 | 43 656 527,80        | -43 150,00                   | 43 613 377,80                         |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 5 350 883,38         | 14 500,00                    | 5 365 383,38                          |
|       | dotacje                                                                                    | 2 300 000,00         |                              | 2 300 000,00                          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 107 141,00           |                              | 107 141,00                            |
|       | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 208 279,47           |                              | 208 279,47                            |
| 80132 | Szkoły artystyczne                                                                         | 10 277 892,00        | 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>                                                 | 9 079 214,00         |                              | 9 079 214,00                          |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 1 172 314,00         | 12 300,00                    | 1 184 614,00                          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 26 364,00            |                              | 26 364,00                             |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne                                                                  | 10 228 703,00        | 0,00                         | 10 228 703,00                         |
|       | wydatki bieżące:                                                                           | 10 228 703,00        | 0,00                         | 10 228 703,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                              | 8 892 784,00         | 0,00                         | 8 892 784,00                          |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                 | 8 202 183,00         |                              | 8 202 183,00                          |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 690 601,00           |                              | 690 601,00                            |
|       | dotacje                                                                                    | 1 300 000,00         |                              | 1 300 000,00                          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 35 919,00            |                              | 35 919,00                             |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                          | 5 800 210,00         | 0,00                         | 5 800 210,00                          |
|       | wydatki bieżące:                                                                           | 5 800 210,00         | 0,00                         | 5 800 210,00                          |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                              | 5 789 553,00         | 0,00                         | 5 789 553,00                          |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                 | 5 036 849,00         |                              | 5 036 849,00                          |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 752 704,00           |                              | 752 704,00                            |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                       | 10 657,00            |                              | 10 657,00                             |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                   | 644 900,00           | 0,00                         | 644 900,00                            |
|       | wydatki bieżące:                                                                           | 644 900,00           | 0,00                         | 644 900,00                            |
|       | wydatki jednostek budżetowych                                                              | 644 900,00           | 0,00                         | 644 900,00                            |
|       | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 644 900,00           |                              | 644 900,00                            |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                              | 500 000,00           | 0,00                         | 500 000,00                            |
|       | wydatki bieżące:                                                                           | 500 000,00           | 0,00                         | 500 000,00                            |
|       | dotacje                                                                                    | 500 000,00           |                              | 500 000,00                            |

| Dział      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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, 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                            |
|            | 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/<br>zwiększenia                                               | Plan budżetu Powiatu - po<br>zmianach                                                                              |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                    |
| 85322      | Fundusz Pracy<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                                                            | 93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80<br><i>93 595,80</i>                                                            | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 93 595,80<br>93 595,80<br>93 595,80<br><i>93 595,80</i>                                                            |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                                                                                                                   | 1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00<br><i>1 000,00</i>                                                                | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 1 000,00<br>1 000,00<br>1 000,00<br><i>1 000,00</i>                                                                |
| 85333      | Powiatowe urzędy pracy<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                       | 3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 604 039,00<br><i>3 329 219,00</i><br><i>274 820,00</i>                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 3 604 039,00<br>3 604 039,00<br>3 604 039,00<br><i>3 329 219,00</i><br><i>274 820,00</i>                           |
| 85395      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                                                                                                                      | 900,00<br>900,00<br>900,00<br><i>900,00</i>                                                                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 900,00<br>900,00<br>900,00<br><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<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                | 4 069 004,00<br>4 069 004,00<br>4 061 695,00<br><i>3 550 953,00</i><br><i>510 742,00</i><br>7 309,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 4 069 004,00<br>4 069 004,00<br>4 061 695,00<br><i>3 550 953,00</i><br><i>510 742,00</i><br>7 309,00               |
| 85404      | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                  | 648 037,00<br>648 037,00<br>647 118,00<br><i>628 145,00</i><br><i>18 973,00</i><br>919,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                                                       | 648 037,00<br>648 037,00<br>647 118,00<br><i>628 145,00</i><br><i>18 973,00</i><br>919,00                          |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 246 347,00<br>4 246 347,00<br>4 239 214,00<br><i>3 858 698,00</i><br><i>380 516,00</i><br>7 133,00               | 20 000,00<br>20 000,00<br>20 000,00<br><i>20 000,00</i>                    | 4 266 347,00<br>4 266 347,00<br>4 259 214,00<br><i>3 858 698,00</i><br><i>400 516,00</i><br>7 133,00               |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 564 151,00<br>2 564 151,00<br>2 560 205,00<br><i>2 262 286,00</i><br><i>297 919,00</i><br>3 946,00               | 80 150,00<br>80 150,00<br>80 150,00<br><i>72 350,00</i><br><i>7 800,00</i> | 2 644 301,00<br>2 644 301,00<br>2 640 355,00<br><i>2 334 636,00</i><br><i>305 719,00</i><br>3 946,00               |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 3 560 246,76<br>3 560 246,76<br>2 770 353,00<br><i>2 019 979,00</i><br><i>750 374,00</i><br>786 813,76<br>3 080,00 | 2 234,48<br>2 234,48<br>0,00<br><i>2 234,48</i>                            | 3 562 481,24<br>3 562 481,24<br>2 770 353,00<br><i>2 019 979,00</i><br><i>750 374,00</i><br>789 048,24<br>3 080,00 |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br>wydatki bieżące:<br>dotacje                                                                                                                                                                                                              | 5 212 946,00<br>5 212 946,00<br>5 212 946,00                                                                       | 0,00<br>0,00                                                               | 5 212 946,00<br>5 212 946,00<br>5 212 946,00                                                                       |

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

| Dział                                                                               | Treść                                                    | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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<br/>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu - po<br>zmianach |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                                                                                       | 2                                                         | 3                     |                              |                                       |
| <b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI<br/>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<br/>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 Proсны 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 zadaszeniem 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 zadaszeniem 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<br>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<br>90004      | 130 000,00          | 130 000,00        |                     |
| 2.                             | Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego                                                                                                                                                 | 900<br>90004      | 31 200,00           | 31 200,00         |                     |
| 3.                             | „TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem                                                                                                                      | 921<br>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<br>92601      | 457 000,00          |                   | 457 000,00          |
| 5.                             | Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok                                                                                                                     | 926<br>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. Skarszewska a Szkołą Podstawową nr 11                                                                                                                                                             | 600<br>60016      | 110 000,00          |                   | 110 000,00          |
| 2.                             | Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody                                                                                                                                                                                         | 600<br>60016      | 120 000,00          |                   | 120 000,00          |
| 3.                             | Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołectkiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec                                                                                                                | 750<br>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<br>75412      | 50 000,00           | 50 000,00         |                     |
| 5.                             | Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu                                                                                                                              | 754<br>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<br>75412      | 37 185,00           | 37 185,00         |                     |
| 7.                             | Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I                                                                                                                                                                                     | 754<br>75416      | 60 000,00           |                   | 60 000,00           |
| 8.                             | Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II                                                                                                                                                                                    | 754<br>75416      | 60 000,00           |                   | 60 000,00           |
| 9.                             | Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71                                                                                                                                                                        | 754<br>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<br>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<br>75495      | 140 000,00          |                   | 140 000,00          |
| 12.                            | Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec                                                                                                                                      | 754<br>75495      | 140 000,00          |                   | 140 000,00          |

| L.p. | Treść                                                                                                                                          | Dział<br>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<br>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<br>80101      | 140 000,00     |                 | 140 000,00        |
| 15.  | Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II                                                   | 801<br>80101      | 70 000,00      |                 | 70 000,00         |
| 16.  | Zielony parking dla rowerów                                                                                                                    | 801<br>80101      | 140 000,00     |                 | 140 000,00        |
| 17.  | Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu                                            | 801<br>80101      | 45 000,00      |                 | 45 000,00         |
| 18.  | Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych                         | 801<br>80104      | 120 000,00     |                 | 120 000,00        |
| 19.  | Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary                                                                        | 851<br>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<br>85495      | 38 830,00      | 38 830,00       |                   |
| 21.  | Zielony skwer przy Błaszaku (Konopnicka 2-4)                                                                                                   | 900<br>90004      | 65 000,00      | 65 000,00       |                   |
| 22.  | Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej                                          | 900<br>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<br>90015      | 100 000,00     |                 | 100 000,00        |
| 24.  | Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków                                                                                                       | 900<br>90095      | 47 000,00      |                 | 47 000,00         |
| 25.  | Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach                                                                                               | 900<br>90095      | 139 000,00     |                 | 139 000,00        |
| 26.  | Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona                                                                                                         | 900<br>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<br>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<br>92116      | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
| 29.  | Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu                                                                                        | 921<br>92116      | 20 000,00      | 20 000,00       |                   |
| 30.  | Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu                                                    | 921<br>92116      | 9 500,00       | 9 500,00        |                   |
| 31.  | Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu                 | 921<br>92116      | 5 500,00       | 5 500,00        |                   |
| 32.  | Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”                                                                                 | 921<br>92127      | 14 000,00      | 14 000,00       |                   |
| 33.  | Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych                                                                                 | 921<br>92195      | 10 000,00      | 10 000,00       |                   |
| 34.  | Rajski Dzień Dziecka                                                                                                                           | 921<br>92195      | 26 000,00      | 26 000,00       |                   |
| 35.  | Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie                                                                                       | 921<br>92195      | 62 000,00      | 62 000,00       |                   |
| 36.  | 16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami                                                                                                      | 921<br>92195      | 58 852,00      | 58 852,00       |                   |
| 37.  | Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza                                       | 921<br>92195      | 8 000,00       | 8 000,00        |                   |
| 38.  | Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej                                                                                      | 921<br>92195      | 22 000,00      | 22 000,00       |                   |

| L.p.                                                                  | Treść                                                                                                                                                               | Dział<br>Rozdział | Wydatki ogółem      | w tym:            |                     |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                                                                       |                                                                                                                                                                     |                   |                     | Wydatki bieżące   | Wydatki majątkowe   |
| 1                                                                     | 2                                                                                                                                                                   | 3                 | 4                   | 5                 | 6                   |
| 39.                                                                   | Fitness – aktywne i zdrowe kobiety                                                                                                                                  | 926<br>92604      | 28 400,00           | 28 400,00         |                     |
| 40.                                                                   | Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu                                                                                            | 926<br>92695      | 44 400,00           |                   | 44 400,00           |
| 41.                                                                   | Wielkie szachy plenerowe                                                                                                                                            | 926<br>92695      | 80 000,00           |                   | 80 000,00           |
| 42.                                                                   | Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)                                                                                                                        | 926<br>92695      | 140 000,00          |                   | 140 000,00          |
| 43.                                                                   | Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek                                                                                                 | 926<br>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<br>92695      | 16 000,00           |                   | 16 000,00           |
| 45.                                                                   | Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki                                                                         | 926<br>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<br>92695      | 193 000,00          |                   | 193 000,00          |
| 47.                                                                   | Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary                                                                | 926<br>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<br>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<br>75818      | 30 623,17           | 30 623,17         |                     |
| 2.                                                                    | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                                        | 758<br>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