

ZARZĄDZENIE NR 705/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 22 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) 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,
- zarządzeniem Nr 605/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 624/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VIII/107/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 20 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 200.000 zł do wysokości 359.549,54 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 200.000 zł do wysokości 94.761,54 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 45.000 zł do wysokości 2.050.711,77 zł, tym:
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 45.000 zł do wysokości 413.500 zł;
- 2) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 3) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 5) załącznik Nr 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		937 137 908,09	0,00	937 137 908,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 780,00	0,00	18 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	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
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
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
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	132 859 542,59	0,00	132 859 542,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 312 332,59	0,00	36 312 332,59
	wydatki bieżące	36 172 332,59	0,00	36 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 857 332,59	0,00	35 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 847 332,59		35 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 333 717,52	0,00	70 333 717,52
	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:	60 393 396,56	0,00	60 393 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 393 396,56		60 393 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	23 216 929,42	0,00	23 216 929,42
	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:	21 722 790,78	0,00	21 722 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 722 790,78		21 722 790,78
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	607 300,00	0,00	607 300,00
	wydatki bieżące:	484 300,00	0,00	484 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 300,00	0,00	484 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 300,00		484 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
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
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 899 472,28	0,00	10 899 472,28
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	902 795,00	0,00	902 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
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
710	Działalność usługowa	1 915 632,10	0,00	1 915 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	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	1 079 490,00	0,00	1 079 490,00
	wydatki bieżące:	609 490,00	0,00	609 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 490,00	0,00	609 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	609 490,00		609 490,00
	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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	73 176 655,49	0,00	73 176 655,49
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	15 069 334,00	0,00	15 069 334,00
	wydatki bieżące:	15 069 334,00	0,00	15 069 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 010 334,00	0,00	15 010 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 169 789,00		4 169 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00		83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 276 080,32	23 844,12	53 299 924,44
	wydatki bieżące:	52 116 460,19	23 844,12	52 140 304,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 661 995,99	23 844,12	51 685 840,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 153 772,00		44 153 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 508 223,99	23 844,12	7 532 068,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 800,00		329 800,00
	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	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki bieżące:	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	522 925,40	0,00	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>	487 875,40		487 875,40
75095	Pozostała działalność	794 439,77	-23 844,12	770 595,65
	wydatki bieżące:	794 439,77	-23 844,12	770 595,65
	wydatki jednostek budżetowych	509 839,77	-23 844,12	485 995,65
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 719,26		26 719,26
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	483 120,51	-23 844,12	459 276,39
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 365,35	0,00	2 202 365,35
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	511 977,35	0,00	511 977,35
	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:	387 097,35	0,00	387 097,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 097,35		387 097,35
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	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	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)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	611 558,00	0,00	611 558,00
	wydatki bieżące:	230 459,00	0,00	230 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 151,00</i>		<i>223 151,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 295 358,06	0,00	20 295 358,06
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	545 358,06	0,00	545 358,06
	wydatki bieżące:	545 358,06	0,00	545 358,06
	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	545 358,06		545 358,06
758	Różne rozliczenia	3 735 349,31	-245 000,00	3 490 349,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 655 261,31	-245 000,00	2 410 261,31
	wydatki bieżące:	2 191 672,71	-200 000,00	1 991 672,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 191 672,71	-200 000,00	1 991 672,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 191 672,71</i>	<i>-200 000,00</i>	<i>1 991 672,71</i>
	wydatki majątkowe:	463 588,60	-45 000,00	418 588,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 588,60	-45 000,00	418 588,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	423 792 482,25	0,00	423 792 482,25
80101	Szkoły podstawowe	126 997 545,06	0,00	126 997 545,06
	wydatki bieżące:	126 538 585,06	0,00	126 538 585,06
	wydatki jednostek budżetowych	121 838 411,30	0,00	121 838 411,30
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>100 742 054,12</i>		<i>100 742 054,12</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 096 357,18</i>		<i>21 096 357,18</i>
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00		285 896,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 062 416,16	0,00	28 062 416,16
	wydatki bieżące:	27 718 416,16	0,00	27 718 416,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 463 149,16	0,00	20 463 149,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 783 811,00		18 783 811,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 679 338,16		1 679 338,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	0,00	737 804,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	581 149,00		581 149,00
	<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	64 823 600,87	0,00	64 823 600,87
	wydatki bieżące	64 454 866,37	0,00	64 454 866,37
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	0,00	25 237 780,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 185 729,00		21 185 729,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 052 051,00		4 052 051,00
	dotacje	39 144 306,37		39 144 306,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 279 829,00	0,00	9 279 829,00
	wydatki bieżące:	9 279 829,00	0,00	9 279 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 225 808,00	0,00	9 225 808,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 768 465,00		8 768 465,00
	<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	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	63 524 689,89	0,00	63 524 689,89
	wydatki bieżące:	63 524 689,89	0,00	63 524 689,89
	wydatki jednostek budżetowych	47 365 021,55	0,00	47 365 021,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	40 473 509,90		40 473 509,90
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 891 511,65		6 891 511,65
	dotacje	15 754 037,68		15 754 037,68
	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	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki bieżące:	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 838 683,32	0,00	9 838 683,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 000 311,32		9 000 311,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	838 372,00		838 372,00
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	52 195 136,95	0,00	52 195 136,95
	wydatki bieżące:	52 195 136,95	0,00	52 195 136,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 517 275,18	0,00	49 517 275,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 992 191,80</i>		<i>43 992 191,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 525 083,38</i>		<i>5 525 083,38</i>
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	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	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki bieżące:	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 176 714,00	0,00	10 176 714,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 949 300,00</i>		<i>8 949 300,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 227 414,00</i>		<i>1 227 414,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki bieżące:	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 784,00	0,00	9 117 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 427 183,00</i>		<i>8 427 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 601,00</i>		<i>690 601,00</i>
	dotacje	1 230 000,00		1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki bieżące:	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 553,00	0,00	5 529 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 776 849,00</i>		<i>4 776 849,00</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	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki bieżące:	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 047 600,00</i>		<i>1 047 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	0,00	559 905,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>532 976,00</i>		<i>532 976,00</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	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki bieżące:	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki jednostek budżetowych	325 099,00	0,00	325 099,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>311 584,00</i>		<i>311 584,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 885 124,54		12 885 124,54
	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	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki bieżące:	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 512,00	0,00	10 191 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 830 012,00</i>		<i>9 830 012,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki bieżące:	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	608 898,00	0,00	608 898,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>597 238,00</i>		<i>597 238,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	2 660 000,00		2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 483 117,00	0,00	3 483 117,00
	wydatki bieżące:	3 353 117,00	0,00	3 353 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 233 117,00	0,00	3 233 117,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>49 240,00</i>		<i>49 240,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 183 877,00</i>		<i>3 183 877,00</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
851	Ochrona zdrowia	6 736 450,66	0,00	6 736 450,66
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>	<i>321 500,00</i>		<i>321 500,00</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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	614 500,00	0,00	614 500,00
	wydatki bieżące:	614 500,00	0,00	614 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 500,00	0,00	534 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>489 500,00</i>		<i>489 500,00</i>
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	80 392 595,26	200 000,00	80 592 595,26
85202	Domy pomocy społecznej	38 337 201,48	0,00	38 337 201,48
	wydatki bieżące:	37 851 401,48	0,00	37 851 401,48
	wydatki jednostek budżetowych	37 805 601,48	0,00	37 805 601,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 624 334,30</i>		<i>12 624 334,30</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 181 267,18</i>		<i>25 181 267,18</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	485 800,00	0,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00		485 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 237 794,22	0,00	3 237 794,22
	wydatki bieżące:	3 044 794,22	0,00	3 044 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 294,22	0,00	3 037 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 016 684,90</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	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki bieżące:	477 530,00	0,00	477 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	477 530,00	0,00	477 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>477 530,00</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	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 353 333,00	200 000,00	5 553 333,00
	wydatki bieżące:	5 353 333,00	200 000,00	5 553 333,00
	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	5 313 333,00	200 000,00	5 513 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki bieżące:	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 153 510,70	0,00	2 153 510,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 900 149,70</i>		<i>1 900 149,70</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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki bieżące:	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 628 653,16</i>		<i>8 628 653,16</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	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki bieżące:	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 512,00	0,00	339 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</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>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki bieżące:	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki jednostek budżetowych	601 820,29	0,00	601 820,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>63 498,29</i>		<i>63 498,29</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>538 322,00</i>		<i>538 322,00</i>
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68
85295	Pozostała działalność	3 825 107,73	0,00	3 825 107,73
	wydatki bieżące:	3 825 107,73	0,00	3 825 107,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 486 203,73	0,00	2 486 203,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 748,00</i>		<i>27 748,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 458 455,73</i>		<i>2 458 455,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 904,00		1 338 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 954,82	0,00	5 363 954,82
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	117 636,40	0,00	117 636,40
	wydatki bieżące:	117 636,40	0,00	117 636,40
	wydatki jednostek budżetowych	117 636,40	0,00	117 636,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>64 068,40</i>		<i>64 068,40</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 568,00</i>		<i>53 568,00</i>
85322	Fundusz Pracy	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki bieżące:	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	93 595,80	0,00	93 595,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>93 595,80</i>		<i>93 595,80</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 875,62	0,00	3 875,62
	wydatki bieżące:	3 875,62	0,00	3 875,62
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,62	0,00	3 875,62
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 875,62</i>		<i>3 875,62</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 329 219,00</i>		<i>3 329 219,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 820,00</i>		<i>274 820,00</i>
85334	Pomoc dla repatriantów	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 130 360,00 1 130 360,00 341 360,00 <i>341 360,00</i> 506 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 130 360,00 1 130 360,00 341 360,00 <i>341 360,00</i> 506 000,00 283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 667 539,72	0,00	22 667 539,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 649 004,00 4 305 004,00 4 297 695,00 <i>3 696 953,00</i> <i>600 742,00</i> 7 309,00 344 000,00 344 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 649 004,00 4 305 004,00 4 297 695,00 <i>3 696 953,00</i> <i>600 742,00</i> 7 309,00 344 000,00 344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 400 137,00 1 400 137,00 649 218,00 <i>630 245,00</i> <i>18 973,00</i> 919,00 750 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 400 137,00 1 400 137,00 649 218,00 <i>630 245,00</i> <i>18 973,00</i> 919,00 750 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 234 347,00 4 234 347,00 4 227 214,00 <i>3 786 698,00</i> <i>440 516,00</i> 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 234 347,00 4 234 347,00 4 227 214,00 <i>3 786 698,00</i> <i>440 516,00</i> 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 489 301,00 2 489 301,00 2 485 355,00 <i>2 179 636,00</i> <i>305 719,00</i> 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 489 301,00 2 489 301,00 2 485 355,00 <i>2 179 636,00</i> <i>305 719,00</i> 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 548 615,72 3 548 615,72 2 849 253,00 <i>2 098 879,00</i> <i>750 374,00</i> 696 282,72 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 548 615,72 3 548 615,72 2 849 253,00 <i>2 098 879,00</i> <i>750 374,00</i> 696 282,72 3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	190 662,00 190 662,00 10 000,00 <i>10 000,00</i> 180 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	190 662,00 190 662,00 10 000,00 <i>10 000,00</i> 180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 848,00 253 848,00 253 848,00	0,00 0,00 0,00	253 848,00 253 848,00 253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00 930 175,00 930 175,00	0,00 0,00 0,00	930 175,00 930 175,00 930 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	4 812 946,00 4 812 946,00 4 812 946,00	0,00 0,00 0,00	4 812 946,00 4 812 946,00 4 812 946,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki bieżące:	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 604,00		101 604,00
855	Rodzina	33 222 820,63	0,00	33 222 820,63
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki bieżące:	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki jednostek budżetowych	887 478,60	0,00	887 478,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	867 425,60		867 425,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 955 026,33	0,00	8 955 026,33
	wydatki bieżące:	8 955 026,33	0,00	8 955 026,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 907 805,33	0,00	4 907 805,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 127 625,60		2 127 625,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	8 309 795,19	0,00	8 309 795,19
	wydatki bieżące:	8 309 795,19	0,00	8 309 795,19
	wydatki jednostek budżetowych	8 195 295,19	0,00	8 195 295,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 339 898,00		3 339 898,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 855 397,19		4 855 397,19
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 235 898,00		8 235 898,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki bieżące:	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 654 425,69	0,00	57 654 425,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 720,81	0,00	4 710 720,81
	wydatki bieżące:	4 516 936,38	0,00	4 516 936,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 516 936,38	0,00	4 516 936,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 516 936,38		4 516 936,38
	wydatki majątkowe:	193 784,43	0,00	193 784,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 129,00		15 129,00
	dotacje i wpłaty	178 655,43		178 655,43
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 096,00		1 063 096,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 917 584,27	0,00	4 917 584,27
	wydatki bieżące:	4 281 584,27	0,00	4 281 584,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 281 584,27	0,00	4 281 584,27
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 281 584,27		4 281 584,27
	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	1 526 598,17	0,00	1 526 598,17
	wydatki bieżące:	1 076 281,54	0,00	1 076 281,54
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	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:	450 316,63	0,00	450 316,63
	dotacje i wpłaty	450 316,63		450 316,63
90013	Schroniska dla zwierząt	652 509,34	0,00	652 509,34
	wydatki bieżące:	652 509,34	0,00	652 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	652 509,34	0,00	652 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	639 079,34		639 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 636 750,00	0,00	10 636 750,00
	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:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	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	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	3 020 438,86	0,00	3 020 438,86
	wydatki bieżące:	1 180 988,86	0,00	1 180 988,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 180 988,86	0,00	1 180 988,86
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 450,00		35 450,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 145 538,86		1 145 538,86
	wydatki majątkowe:	1 839 450,00	0,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 763 377,09	0,00	18 763 377,09
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
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	1 426 100,00	0,00	1 426 100,00
	wydatki bieżące:	1 306 100,00	0,00	1 306 100,00
	dotacje	1 306 100,00		1 306 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00		0,00
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
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>	4 000,00		4 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 158 807,00	0,00	1 158 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 807,00	0,00	1 158 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 807,00	0,00	1 038 807,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 000,00		23 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 015 807,00		1 015 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty 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	0,00
926	Kultura fizyczna	42 549 752,29	45 000,00	42 594 752,29
92601	Obiekty sportowe	19 894 830,46	45 000,00	19 939 830,46
	wydatki bieżące:	2 695 942,83	0,00	2 695 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 195 942,83	0,00	2 195 942,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 711,00		25 711,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 170 231,83		2 170 231,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 198 887,63	45 000,00	17 243 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 133 887,63	45 000,00	13 178 887,63
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 126 521,00	0,00	12 126 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 800,00		12 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		95 657 125,69	0,00	95 657 125,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	640 221,16		640 221,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 119,84		460 119,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	893 865,00	0,00	893 865,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki bieżące:	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	888 365,00	0,00	888 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	800 829,00		800 829,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 536,00		87 536,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	wydatki bieżące:	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 332 932,00		2 332 932,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	287 429,00		287 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	140 588,00		140 588,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	137 616,00		137 616,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 695,41		25 695,41
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 070 048,00	0,00	22 070 048,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 056 808,00	0,00	22 056 808,00
	wydatki bieżące:	19 556 808,00	0,00	19 556 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 033 179,00	0,00	19 033 179,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 455 174,00		17 455 174,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 578 005,00		1 578 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 629,00		523 629,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 240,00 13 240,00 13 240,00 13 240,00	0,00 0,00 0,00 0,00	13 240,00 13 240,00 13 240,00 13 240,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	281 424,00 281 424,00 144 933,00 12 702,00 132 231,00 136 491,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	281 424,00 281 424,00 144 933,00 12 702,00 132 231,00 136 491,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 132 464,83 1 132 464,83 1 080 335,33 11 212,48 1 069 122,85 52 129,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 132 464,83 1 132 464,83 1 080 335,33 11 212,48 1 069 122,85 52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	118 000,00 118 000,00 118 000,00 87 360,00 30 640,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	118 000,00 118 000,00 118 000,00 87 360,00 30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 581 775,82	0,00	8 581 775,82
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 942 751,84 1 942 751,84 1 941 951,84 1 551 707,07 390 244,77 800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 942 751,84 1 942 751,84 1 941 951,84 1 551 707,07 390 244,77 800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00 810,00 810,00 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810,00 810,00 810,00 810,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 79 387,56 10 612,44 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 79 387,56 10 612,44 3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00 31 890,00 31 890,00	0,00 0,00	31 890,00 31 890,00 31 890,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 917 925,00 263 834,00 36 389,00	0,00 0,00 0,00	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 917 925,00 263 834,00 36 389,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98 75 529,98 75 529,98	0,00 0,00	75 529,98 75 529,98 75 529,98
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
855	Rodzina	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 060 110,07 55 060 110,07 7 122 628,59 6 960 845,84 161 782,75 47 937 481,48	0,00 0,00	55 060 110,07 55 060 110,07 7 122 628,59 6 960 845,84 161 782,75 47 937 481,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00	0,00 0,00 0,00	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	995 239,00 995 239,00 995 239,00 995 239,00	0,00 0,00 0,00	995 239,00 995 239,00 995 239,00 995 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 720,00</i>		<i>288 720,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 736 368,90</i>		<i>1 736 368,90</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 038 083 635,20	0,00	1 038 083 635,20

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 705/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 22 listopada 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		588 031 142,36	0,00	588 031 142,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 580,00	0,00	13 580,00
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
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	68 400 264,07	0,00	68 400 264,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 312 332,59	0,00	36 312 332,59
	wydatki bieżące	36 172 332,59	0,00	36 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 857 332,59	0,00	35 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 847 332,59		35 847 332,59
	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 zwiaz. 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	21 859 929,42	0,00	21 859 929,42
	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:	20 365 790,78	0,00	20 365 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 365 790,78		20 365 790,78
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	607 300,00	0,00	607 300,00
	wydatki bieżące:	484 300,00	0,00	484 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 300,00	0,00	484 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	484 300,00		484 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 639 177,28	0,00	10 639 177,28
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 545 500,00		1 545 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 795,00	0,00	902 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 295 390,00	0,00	1 295 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00
71035	Cmentarze	1 079 490,00	0,00	1 079 490,00
	wydatki bieżące:	609 490,00	0,00	609 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 490,00	0,00	609 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	609 490,00		609 490,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	56 129 492,49	0,00	56 129 492,49
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki bieżące:	839 200,00	0,00	839 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	0,00	97 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00		83 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 276 080,32	23 844,12	53 299 924,44
	wydatki bieżące:	52 116 460,19	23 844,12	52 140 304,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 661 995,99	23 844,12	51 685 840,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 153 772,00		44 153 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 508 223,99	23 844,12	7 532 068,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 800,00		329 800,00
	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	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki bieżące:	522 925,40	0,00	522 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	522 925,40	0,00	522 925,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	487 875,40		487 875,40
75095	Pozostała działalność	794 439,77	-23 844,12	770 595,65
	wydatki bieżące:	794 439,77	-23 844,12	770 595,65
	wydatki jednostek budżetowych	509 839,77	-23 844,12	485 995,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	26 719,26		26 719,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	483 120,51	-23 844,12	459 276,39
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 015,35	0,00	1 912 015,35
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 597,35	0,00	284 597,35
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	279 597,35	0,00	279 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 597,35		279 597,35
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00		48 400,00
	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 zwiqz. 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	608 588,00	0,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	227 489,00	0,00	227 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	223 151,00		223 151,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 295 358,06	0,00	20 295 358,06
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	545 358,06	0,00	545 358,06
	wydatki bieżące:	545 358,06	0,00	545 358,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	545 358,06		545 358,06

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 390 473,31	-245 000,00	2 145 473,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 390 473,31	-245 000,00	2 145 473,31
	wydatki bieżące:	1 926 884,71	-200 000,00	1 726 884,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 926 884,71	-200 000,00	1 726 884,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 926 884,71	-200 000,00	1 726 884,71
	wydatki majątkowe:	463 588,60	-45 000,00	418 588,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	463 588,60	-45 000,00	418 588,60
801	Oświata i wychowanie	230 569 130,93	0,00	230 569 130,93
80101	Szkoły podstawowe	126 997 545,06	0,00	126 997 545,06
	wydatki bieżące:	126 538 585,06	0,00	126 538 585,06
	wydatki jednostek budżetowych	121 838 411,30	0,00	121 838 411,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 742 054,12		100 742 054,12
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 096 357,18		21 096 357,18
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00		285 896,00
	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	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	0,00	737 804,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 823 600,87	0,00	64 823 600,87
	wydatki bieżące	64 454 866,37	0,00	64 454 866,37
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	0,00	25 237 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 185 729,00		21 185 729,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 052 051,00		4 052 051,00
	dotacje	39 144 306,37		39 144 306,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	8 982 272,00	0,00	8 982 272,00
	wydatki bieżące:	8 982 272,00	0,00	8 982 272,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 928 632,00	0,00	8 928 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 728,00		8 479 728,00
	wydatki zwiaz. 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	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki bieżące:	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	402 700,00		402 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	0,00	559 905,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>532 976,00</i>		<i>532 976,00</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	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki bieżące:	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki jednostek budżetowych	325 099,00	0,00	325 099,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>311 584,00</i>		<i>311 584,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 885 124,54		12 885 124,54
	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	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki bieżące:	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 512,00	0,00	10 191 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 830 012,00</i>		<i>9 830 012,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 180 157,00	0,00	2 180 157,00
	wydatki bieżące:	2 050 157,00	0,00	2 050 157,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 157,00	0,00	1 930 157,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 932,00</i>		<i>44 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 885 225,00</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
851	Ochrona zdrowia	6 506 950,66	0,00	6 506 950,66
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	614 500,00 614 500,00 534 500,00 45 000,00 489 500,00 80 000,00	0,00 0,00 0,00	614 500,00 614 500,00 534 500,00 45 000,00 489 500,00 80 000,00
852	Pomoc społeczna	61 549 977,08	200 000,00	61 749 977,08
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 883 864,00 21 883 864,00 21 883 864,00 240 864,00 21 643 000,00	0,00 0,00 0,00	21 883 864,00 21 883 864,00 21 883 864,00 240 864,00 21 643 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 237 794,22 3 044 794,22 3 037 294,22 2 016 684,90 1 020 609,32 7 500,00 193 000,00 193 000,00	0,00 0,00 0,00	3 237 794,22 3 044 794,22 3 037 294,22 2 016 684,90 1 020 609,32 7 500,00 193 000,00 193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	477 530,00 477 530,00 477 530,00 477 530,00	0,00 0,00 0,00	477 530,00 477 530,00 477 530,00 477 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 604 347,00 3 604 347,00 12 000,00 12 000,00 3 592 347,00	0,00 0,00 0,00	3 604 347,00 3 604 347,00 12 000,00 12 000,00 3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00	0,00 0,00	4 500 000,00 4 500 000,00 4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 353 333,00 5 353 333,00 40 000,00 40 000,00 5 313 333,00	200 000,00 200 000,00 0,00 200 000,00	5 553 333,00 5 553 333,00 40 000,00 40 000,00 5 513 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 390 941,16 9 390 941,16 9 364 661,16 8 628 653,16 736 008,00 26 280,00	0,00 0,00 0,00	9 390 941,16 9 390 941,16 9 364 661,16 8 628 653,16 736 008,00 26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 107,73 3 825 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 904,00	0,00 0,00 0,00	3 825 107,73 3 825 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 460,00	0,00	1 199 460,00
85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 163 515,00	0,00	2 163 515,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	750 000,00 750 000,00 750 000,00	0,00 0,00	750 000,00 750 000,00 750 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00	0,00 0,00 0,00	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 848,00 253 848,00 253 848,00	0,00 0,00	253 848,00 253 848,00 253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00 930 175,00 930 175,00	0,00 0,00	930 175,00 930 175,00 930 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	19 089 890,43	0,00	19 089 890,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	887 478,60 887 478,60 887 478,60 <i>867 425,60</i> <i>20 053,00</i>	0,00 0,00 0,00	887 478,60 887 478,60 887 478,60 <i>867 425,60</i> <i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>	0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 <i>1 993 754,73</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</i>	0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 <i>2 057 543,19</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>	0,00 0,00 0,00	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 <i>8 235 898,00</i> <i>1 359 666,59</i> 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 <i>32 700,00</i> <i>241 000,00</i> 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 <i>32 700,00</i> <i>241 000,00</i> 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 303 181,82	0,00	57 303 181,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 622 483,25 4 516 936,38 4 516 936,38 <i>4 516 936,38</i> 105 546,87 15 129,00 90 417,87	0,00 0,00 0,00	4 622 483,25 4 516 936,38 4 516 936,38 <i>4 516 936,38</i> 105 546,87 15 129,00 90 417,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>	0,00 0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 917 584,27	0,00	4 917 584,27
	wydatki bieżące:	4 281 584,27	0,00	4 281 584,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 281 584,27	0,00	4 281 584,27
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 281 584,27		4 281 584,27
	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	1 265 591,86	0,00	1 265 591,86
	wydatki bieżące:	822 942,10	0,00	822 942,10
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	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:	442 649,76	0,00	442 649,76
	dotacje i wpłaty	442 649,76		442 649,76
90013	Schroniska dla zwierząt	652 509,34	0,00	652 509,34
	wydatki bieżące:	652 509,34	0,00	652 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	652 509,34	0,00	652 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	639 079,34		639 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 636 750,00	0,00	10 636 750,00
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	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	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 018 438,86	0,00	3 018 438,86
	wydatki bieżące:	1 178 988,86	0,00	1 178 988,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 988,86	0,00	1 178 988,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 538,86		1 143 538,86
	wydatki majątkowe:	1 839 450,00	0,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 304,09	0,00	5 209 304,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	0,00	270 000,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
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	1 158 807,00	0,00	1 158 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 807,00	0,00	1 158 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 807,00	0,00	1 038 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 000,00		23 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 015 807,00		1 015 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerwaty 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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 493 627,29	45 000,00	42 538 627,29
92601	Obiekty sportowe	19 838 705,46	45 000,00	19 883 705,46
	wydatki bieżące:	2 639 817,83	0,00	2 639 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 817,83	0,00	2 139 817,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 848,00		12 848,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 126 969,83		2 126 969,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 198 887,63	45 000,00	17 243 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 133 887,63	45 000,00	13 178 887,63
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 126 521,00	0,00	12 126 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	0,00	4 826 521,00
	dotacje	4 826 521,00		4 826 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 800,00		12 800,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 485 197,12	0,00	69 485 197,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 944,20		191 944,20
750	Administracja publiczna	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	wydatki bieżące:	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 001 601,00		2 001 601,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 177,00		280 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	140 588,00		140 588,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	137 616,00		137 616,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki bieżące:	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	wydatki jednostek budżetowych	1 023 602,53	0,00	1 023 602,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 650,79		10 650,79
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 012 951,74		1 012 951,74
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	<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
852	Pomoc społeczna	8 546 575,82	0,00	8 546 575,82
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
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	79 387,56		79 387,56
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 612,44		10 612,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki bieżące:	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki jednostek budżetowych	970,94	0,00	970,94
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	970,94		970,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 729,04		64 729,04
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00	4 500,00 4 500,00 4 500,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00
855	Rodzina	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 060 110,07 55 060 110,07 7 122 628,59 6 960 845,84 161 782,75 47 937 481,48	0,00 0,00 0,00	55 060 110,07 55 060 110,07 7 122 628,59 6 960 845,84 161 782,75 47 937 481,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00	0,00 0,00 0,00	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	995 239,00 995 239,00 995 239,00 995 239,00	0,00 0,00 0,00	995 239,00 995 239,00 995 239,00 995 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90	0,00 0,00 0,00	1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		659 920 207,90	0,00	659 920 207,90

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	130 885 748,53	68 452 460,44	62 433 288,09
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	83 290 927,34	25 200 545,78	58 090 381,56
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 393 396,56	3 660 015,00	56 733 381,56
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)	21 514 901,88	2 572 400,00	18 942 501,88
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	18 000,00	0,00	18 000,00
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 (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	35 000,00	0,00	35 000,00
18.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki	410 000,00	0,00	410 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 722 790,78	20 365 790,78	1 357 000,00
19.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	83 640,00	83 640,00	0,00
20.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	183 890,00	183 890,00	0,00
24.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 629 906,46	3 629 906,46	0,00
25.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 754 592,07	5 754 592,07	0,00
26.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	350 260,00	350 260,00	0,00
27.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	3 765 880,00	3 728 880,00	37 000,00
28.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
29.	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
30.	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
31.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 132 100,00	1 092 100,00	40 000,00
32.	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
33.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
34.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
35.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
36.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chtopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
37.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
40.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
41.	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
42.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
43.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
45.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
46.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
47.	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
48.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 000,00	257 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
50.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
51.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
52.	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
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 000,00	123 000,00	0,00
53.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	654 740,00	654 740,00	0,00
54.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	202 100,00	202 100,00	0,00
55.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
56.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 152 747,00	7 075 537,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
57.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
58.	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
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
59.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	4 755 037,00	0,00
60.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00
61.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	228 037,00	228 037,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
62.	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
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	798 492,10	470 000,00	328 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 492,10	0,00	328 492,10
63.	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
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
64.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	98 447,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	98 447,00	98 447,00	0,00
65.	Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii	98 447,00	98 447,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
66.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
67.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00
68.	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
69.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,30	155 555,30	0,00
70.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	265 000,00	265 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 589 696,35	922 196,35	2 667 500,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
71.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	110 000,00	50 000,00	60 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 887 097,35	279 597,35	2 607 500,00
72.	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
73.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
74.	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
75.	Dofinansowanie dostawy samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą (SD30) z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kaliszu	222 097,35	222 097,35	0,00
76.	Dofinansowanie zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg odechowych	57 500,00	57 500,00	0,00
77.	Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg odechowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
78.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
79.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
80.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
81.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00
82.	Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach	25 000,00	25 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	381 099,00	381 099,00	0,00
83.	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
84.	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
85.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
86.	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
87.	Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20	71 999,00	71 999,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	418 588,60	418 588,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	418 588,60	418 588,60	0,00
88.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
89.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	413 500,00	413 500,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 301 694,50	957 694,50	344 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
90.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
91.	"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
92.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
93.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
94.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
95.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	368 734,50	368 734,50	0,00
96.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	126 000,00	126 000,00	0,00
97.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
98.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
99.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
100.	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
101.	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
102.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	678 800,00	193 000,00	485 800,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	485 800,00	0,00	485 800,00
103.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00
104.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	307 800,00	0,00	307 800,00
105.	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
106.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
107.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	DZIAŁ 855 - Rodzina	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
108.	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
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 652 301,06	3 556 396,63	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 784,43	105 546,87	88 237,56
109.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	0,00	88 237,56
110.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 417,87	90 417,87	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
111.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	0,00	0,00	0,00
112.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 000,00	636 000,00	0,00
113.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	450 316,63	442 649,76	7 666,87
114.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	450 316,63	442 649,76	7 666,87
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
115.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 750,00	532 750,00	0,00
116.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechostrawskiej (BO)	114 750,00	114 750,00	0,00
117.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulistrawskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
118.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
119.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 839 450,00	1 839 450,00	0,00
120.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
121.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
122.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
123.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
124.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
125.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00
126.	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
127.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
128.	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
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	281 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
129.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
130.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	161 000,00	0,00
131.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
132.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	51 000,00	51 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	25 268 787,63	25 268 787,63	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	17 243 887,63	17 243 887,63	0,00
133.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
135.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	285 000,00	285 000,00	0,00
136.	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)	502 000,00	502 000,00	0,00
137.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
138.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
139.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
140.	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
141.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
142.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
143.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
144.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	724 900,00	724 900,00	0,00
145.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
146.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
147.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
148.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górci na osiedlu Widok (BO)	193 000,00	193 000,00	0,00
149.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
150.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	31 500,00	31 500,00	0,00
151.	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
152.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

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

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			865 700,00	173 700,00	692 000,00
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	502 000,00		502 000,00
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00		190 000,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 890 176,83	759 926,83	2 130 250,00
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00		110 000,00
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	120 000,00		120 000,00
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołeckiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	55 500,00	44 500,00
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00		60 000,00
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00		60 000,00
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	18 100,00		18 100,00
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00		140 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00		140 000,00
13.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12	754 75495	11 000,00		11 000,00
14.	„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17	801 80101	140 000,00		140 000,00
15.	Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II	801 80101	70 000,00		70 000,00
16.	Zielony parking dla rowerów	801 80101	140 000,00		140 000,00
17.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu	801 80101	45 000,00		45 000,00
18.	Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	801 80104	126 000,00		126 000,00
19.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary	851 85195	15 000,00	15 000,00	
20.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu	854 85495	38 830,00	38 830,00	
21.	Zielony skwer przy Błazaku (Konopnicka 2-4)	900 90004	65 000,00	65 000,00	
22.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechośławskiej	900 90015	114 750,00		114 750,00
23.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej	900 90015	100 000,00		100 000,00
24.	Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków	900 90095	47 000,00		47 000,00
25.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach	900 90095	139 000,00		139 000,00
26.	Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona	900 90095	122 400,00	122 400,00	
27.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
28.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
29.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	
30.	Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	
31.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 500,00	5 500,00	
32.	Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”	921 92127	14 000,00	14 000,00	
33.	Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	
34.	Rajski Dzień Dziecka	921 92195	26 000,00	26 000,00	
35.	Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie	921 92195	62 000,00	62 000,00	
36.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami	921 92195	58 852,00	58 852,00	

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
37.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	8 000,00	8 000,00	
38.	Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej	921 92195	22 000,00	22 000,00	
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	44 400,00		44 400,00
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00		80 000,00
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00		140 000,00
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	31 500,00		31 500,00
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00		16 000,00
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok	926 92695	193 000,00		193 000,00
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	
48.	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			444 123,17	30 623,17	413 500,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 623,17	30 623,17	
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	413 500,00		413 500,00
RAZEM			4 200 000,00	964 250,00	3 235 750,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krzysztof Kinastowski