

**UCHWAŁA NR VIII/107/2024
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) uchwała 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 28.882.888,67 zł, do wysokości 960.880.507,66 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 21.456.311,75 zł, do wysokości 628.858.158,36 zł,
- 2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 7.426.576,92 zł, do wysokości 332.022.349,30 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 28.729.506,44 zł, do wysokości 886.620.867,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 153.382,23 zł, do wysokości 74.259.640,20 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.854.017,53 zł, do wysokości 88.653.621,71 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 319.174,31 zł do wysokości 4.307.516,42 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.441,30 zł, do wysokości 11.285.151,23 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 13.282.888,67 zł, do wysokości 1.029.914.834,26 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.226.591,75 zł, do wysokości 652.432.083,99 zł,

- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 3.056.296,92 zł, do wysokości 377.482.750,27 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 12.886.878,32 zł, do wysokości 899.029.085,73 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 396.010,35 zł, do wysokości 130.885.748,53 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.854.017,53 zł, do wysokości 88.653.621,71 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 319.174,31 zł, do wysokości 4.307.516,42 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.441,30 zł, do wysokości 4.284.439,36 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 69.034.326,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;
- 4) w § 4 uchwały:
1. zmniejsza się planowane przychody o kwotę 15.600.000 zł do wysokości 82.294.326,60 zł;
- 5) § 21 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 21. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 545.358,06 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza*

/.../

Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		843 228 587,70	23 709 696,83	866 938 284,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	44 187 389,09	0,00	44 187 389,09
dochody bieżące, w tym:		12 634 567,48	0,00	12 634 567,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	6 271,34		6 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	162 954,00		162 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		31 552 821,61	0,00	31 552 821,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>5 255 923,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5 255 923,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	353 942,19		353 942,19

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 981 999,27	-188 357,77	19 793 641,50
dochody bieżące, w tym:		5 019 848,90	0,00	5 019 848,90
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 212 710,93		1 212 710,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39 846,00		39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		14 962 150,37	-188 357,77	14 773 792,60
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00	-430 373,00	9 569 627,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37		173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 552 000,00	242 015,23	4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 643 367,00	11 106,66	1 654 473,66
dochody bieżące, w tym:		1 643 367,00	11 106,66	1 654 473,66
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	37 967,00	11 106,66	49 073,66
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	815 830,34	5 000,00	820 830,34
dochody bieżące, w tym:		674 275,04	5 000,00	679 275,04
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00	500,00	16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 379,35		5 379,35

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 427,99		96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 016,70		17 016,70
dochody majątkowe, w tym:		141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 065,00	57 500,00	481 565,00
dochody bieżące, w tym:		374 065,00	0,00	374 065,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	57 500,00	107 500,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	50 000,00	57 500,00	107 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	336 481 466,14	23 343 446,52	359 824 912,66
dochody bieżące, w tym:		336 481 466,14	23 343 446,52	359 824 912,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00	22 537 347,00	221 097 555,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00	610 000,00	3 010 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	489 528,00		489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	214 870,00		214 870,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	196 099,52	196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	330 155 189,22	0,00	330 155 189,22
	dochody bieżące, w tym:	319 070 128,02	0,00	319 070 128,02
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 157 458,16		5 157 458,16
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 365 419,00		9 365 419,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	286 545,86		286 545,86
	dochody majątkowe, w tym:	11 085 061,20	0,00	11 085 061,20
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 785 061,20		8 785 061,20
801	Oświata i wychowanie	16 687 833,23	156 441,30	16 844 274,53
	dochody bieżące, w tym:	16 687 833,23	12 441,30	16 700 274,53
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	126 150,00		126 150,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		846 032,75	12 441,30	858 474,05
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	0,00	12 441,30	12 441,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	698 146,22		698 146,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	147 886,53		147 886,53
dochody majątkowe, w tym:		0,00	144 000,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	144 000,00	144 000,00
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 111,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28 111,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	33 910 983,09	31 240,00	33 942 223,09
dochody bieżące, w tym:		33 660 983,09	35 000,00	33 695 983,09
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 758 760,00		17 758 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	7 854,00	7 854,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 054,00	27 146,00	35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 794 798,82		10 794 798,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 661 576,00		3 661 576,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 243 191,45		1 243 191,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	-3 760,00	246 240,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00	-3 760,00	246 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 325 907,76	36 535,62	1 362 443,38
dochody bieżące, w tym:		1 325 907,76	36 535,62	1 362 443,38
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 260,61		5 260,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 137,00		186 137,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 009,35		5 009,35
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00	33 660,00	288 660,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	2 875,62	2 875,62
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	607 387,80		607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 548,00	144 000,00	384 548,00
dochody bieżące, w tym:		240 548,00	0,00	240 548,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	144 000,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	144 000,00	144 000,00
855	Rodzina	11 894 907,62	92 784,50	11 987 692,12
dochody bieżące, w tym:		10 811 948,30	92 784,50	10 904 732,80
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	131 340,00	17 591,00	148 931,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 486 700,00		1 486 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	305 984,60		305 984,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	75 193,50	75 193,50
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 203 107,46	20 000,00	34 223 107,46
dochody bieżące, w tym:		31 317 774,92	20 000,00	31 337 774,92
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 100,00	20 000,00	27 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 027,34		32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61		141 687,61
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>784 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>784 506,78</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 313,55	0,00	27 313,55
dochody bieżące, w tym:		27 313,55	0,00	27 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	27 313,55		27 313,55
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		83 799 604,18	4 854 017,53	88 653 621,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	64 895,53	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	64 895,53	191 944,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67	64 895,53	191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
dochody bieżące, w tym:		2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
dochody bieżące, w tym:		18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
dochody bieżące, w tym:		1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 075 732,03		1 075 732,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	56 732,80		56 732,80
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 489 339,82	3 090 000,00	8 579 339,82
dochody bieżące, w tym:		5 489 339,82	3 090 000,00	8 579 339,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 454 139,82	3 090 000,00	8 544 139,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	35 200,00		35 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
dochody bieżące, w tym:		49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	49 454 721,00		49 454 721,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 988 342,11	319 174,31	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		931 997 618,99	28 882 888,67	960 880 507,66

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		545 680 304,91	17 982 241,91	563 662 546,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 665 630,80	0,00	11 665 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 385 736,32	0,00	8 385 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 194 549,27	-188 357,77	18 006 191,50
dochody bieżące, w tym:		3 232 398,90	0,00	3 232 398,90
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 198 910,93		1 198 910,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00
	dochody majątkowe, w tym:	14 962 150,37	-188 357,77	14 773 792,60
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00	-430 373,00	9 569 627,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37		173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 552 000,00	242 015,23	4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 080 200,00	11 106,66	1 091 306,66
	dochody bieżące, w tym:	1 080 200,00	11 106,66	1 091 306,66
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	35 000,00	11 106,66	46 106,66
750	Administracja publiczna	814 830,34	5 000,00	819 830,34
	dochody bieżące, w tym:	673 275,04	5 000,00	678 275,04
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00	500,00	16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00	4 500,00	39 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 379,35		5 379,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 427,99		96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 016,70		17 016,70
	dochody majątkowe, w tym:	141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	287 194 939,14	17 990 639,52	305 185 578,66
dochody bieżące, w tym:		287 194 939,14	17 990 639,52	305 185 578,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00	17 794 540,00	174 569 322,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	429 653,00		429 653,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	9 745,00		9 745,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	0,00	196 099,52	196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	141 023 329,52	0,00	141 023 329,52
dochody bieżące, w tym:		132 575 867,33	0,00	132 575 867,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	6 696 363,00		6 696 363,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	128 055,33		128 055,33
dochody majątkowe, w tym:		8 447 462,19	0,00	8 447 462,19
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 462,19		8 447 462,19
801	Oświata i wychowanie	15 977 095,10	0,00	15 977 095,10
dochody bieżące, w tym:		15 977 095,10	0,00	15 977 095,10
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	100 000,00		100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	45 382,00		45 382,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		385 758,62	0,00	385 758,62
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	318 328,01		318 328,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	67 430,61		67 430,61
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
dochody bieżące, w tym:		24 749,00	0,00	24 749,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	17 749 831,64	35 000,00	17 784 831,64
dochody bieżące, w tym:		17 749 831,64	35 000,00	17 784 831,64
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 091 800,00		3 091 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	7 854,00	7 854,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	8 054,00	27 146,00	35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 794 798,82		10 794 798,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 661 576,00		3 661 576,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 190,61	33 660,00	503 850,61
dochody bieżące, w tym:		470 190,61	33 660,00	503 850,61
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00	33 660,00	288 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 848,00	0,00	203 848,00
dochody bieżące, w tym:		203 848,00	0,00	203 848,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	5 970 306,42	75 193,50	6 045 499,92
dochody bieżące, w tym:		4 887 347,10	75 193,50	4 962 540,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	75 193,50	75 193,50
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 917 435,44	20 000,00	33 937 435,44
dochody bieżące, w tym:		31 032 102,90	20 000,00	31 052 102,90
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 100,00	20 000,00	27 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 027,34		32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61		141 687,61
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		583 834,76	0,00	583 834,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 177 887,54	0,00	2 177 887,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
dochody bieżące, w tym:		20 000,00	0,00	20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 000,00		20 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		59 636 847,59	3 154 895,53	62 791 743,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	64 895,53	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	64 895,53	191 944,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67	64 895,53	191 944,20
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
dochody bieżące, w tym:		1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 075 732,03		1 075 732,03
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 454 139,82	3 090 000,00	8 544 139,82
dochody bieżące, w tym:		5 454 139,82	3 090 000,00	8 544 139,82
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 454 139,82	3 090 000,00	8 544 139,82
855	Rodzina	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
dochody bieżące, w tym:		49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	49 454 721,00		49 454 721,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	319 174,31	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	607 401 846,61	21 456 311,75	628 858 158,36

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		297 548 282,79	5 727 454,92	303 275 737,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	32 521 758,29	0,00	32 521 758,29
dochody bieżące, w tym:		4 248 831,16	0,00	4 248 831,16
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271,34		1 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	160 954,00		160 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00		2 338 316,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		28 272 927,13	0,00	28 272 927,13
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>5 255 923,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5 255 923,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	353 942,19		353 942,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 787 450,00	0,00	1 787 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 787 450,00	0,00	1 787 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		563 167,00	0,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	174 065,00	57 500,00	231 565,00
dochody bieżące, w tym:		124 065,00	0,00	124 065,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	57 500,00	107 500,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	50 000,00	57 500,00	107 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 286 527,00	5 352 807,00	54 639 334,00
dochody bieżące, w tym:		49 286 527,00	5 352 807,00	54 639 334,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00	4 742 807,00	46 528 233,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00	610 000,00	3 010 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	59 875,00		59 875,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	205 125,00		205 125,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	189 131 859,70	0,00	189 131 859,70
dochody bieżące, w tym:		186 494 260,69	0,00	186 494 260,69
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	157 458,16		157 458,16
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 669 056,00		2 669 056,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	158 490,53		158 490,53
dochody majątkowe, w tym:		2 637 599,01	0,00	2 637 599,01
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	337 599,01		337 599,01
801	Oświata i wychowanie	710 738,13	156 441,30	867 179,43
dochody bieżące, w tym:		710 738,13	12 441,30	723 179,43
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	11 800,00		11 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	26 150,00		26 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 814,00		3 814,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		460 274,13	12 441,30	472 715,43
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	0,00	12 441,30	12 441,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	379 818,21		379 818,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	80 455,92		80 455,92
dochody majątkowe, w tym:		0,00	144 000,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	144 000,00	144 000,00
851	Ochrona zdrowia	95 362,30	0,00	95 362,30
dochody bieżące, w tym:		95 362,30	0,00	95 362,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>3 362,30</i>	<i>0,00</i>	<i>3 362,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	3 362,30		3 362,30
852	Pomoc społeczna	16 161 151,45	-3 760,00	16 157 391,45
dochody bieżące, w tym:		15 911 151,45	0,00	15 911 151,45
	wpływy z usług /§ 0830/	14 666 960,00		14 666 960,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 243 191,45		1 243 191,45
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	-3 760,00	246 240,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00	-3 760,00	246 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	855 717,15	2 875,62	858 592,77
dochody bieżące, w tym:		855 717,15	2 875,62	858 592,77
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 070,00		1 070,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 137,00		186 137,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 009,35		5 009,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	2 875,62	2 875,62

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	607 387,80		607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	144 000,00	180 700,00
dochody bieżące, w tym:		36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	144 000,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00	144 000,00	144 000,00
855	Rodzina	5 924 601,20	17 591,00	5 942 192,20
dochody bieżące, w tym:		5 924 601,20	17 591,00	5 942 192,20
	wpływy z usług /§ 0830/	4 619 988,00		4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	131 340,00	17 591,00	148 931,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	305 984,60		305 984,60
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
dochody bieżące, w tym:		285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
dochody bieżące, w tym:		7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 162 756,59	1 699 122,00	25 861 878,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zleczone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
dochody bieżące, w tym:		338 583,00	0,00	338 583,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
dochody bieżące, w tym:		18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	56 732,80	0,00	56 732,80
dochody bieżące, w tym:		56 732,80	0,00	56 732,80
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	56 732,80		56 732,80
852	Pomoc społeczna	35 200,00	0,00	35 200,00
dochody bieżące, w tym:		35 200,00	0,00	35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	35 200,00		35 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 487 868,00	0,00	2 487 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dochody bieżące, w tym:	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	324 595 772,38	7 426 576,92	332 022 349,30

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		927 862 914,30	8 109 696,83	935 972 611,13
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 związ. 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 związ. 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 związ. 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	131 869 542,59	990 000,00	132 859 542,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	1 000 000,00	36 312 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	1 000 000,00	36 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	1 000 000,00	35 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59	1 000 000,00	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	70 335 717,52	-2 000,00	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:	60 395 396,56	-2 000,00	60 393 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 395 396,56	-2 000,00	60 393 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	23 207 029,42	9 900,00	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:	21 712 890,78	9 900,00	21 722 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 712 890,78	9 900,00	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	617 300,00	-10 000,00	607 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	-10 000,00	484 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	-10 000,00	484 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00	-10 000,00	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	662 640,00	-7 900,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	-7 900,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00	-7 900,00	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	10 221 435,28	678 037,00	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	452 795,00	450 000,00	902 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	450 000,00	852 795,00
	dotacje	402 795,00	450 000,00	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	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	228 037,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	228 037,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00	228 037,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 895 632,10	0,00	1 895 632,10
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	388 200,00		388 200,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	0,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10		328 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00		26 750,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	98 447,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	0,00	98 447,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	0,00	98 447,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	0,00	98 447,00	98 447,00
750	Administracja publiczna	72 456 435,58	615 000,00	73 071 435,58
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 459 334,00	610 000,00	15 069 334,00
	wydatki bieżące:	14 459 334,00	610 000,00	15 069 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400 334,00	610 000,00	15 010 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 559 789,00	610 000,00	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 związ. 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)	53 173 580,32	0,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	52 013 960,19	0,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 556 995,99	5 000,00	51 561 995,99
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00	-12 000,00	44 153 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 391 223,99	17 000,00	7 408 223,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00	-5 000,00	327 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	786 719,86	5 000,00	791 719,86
	wydatki bieżące:	786 719,86	5 000,00	791 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	502 119,86	5 000,00	507 119,86
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 999,35		23 999,35
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	478 120,51	5 000,00	483 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 855 268,00	347 097,35	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	174 880,00	337 097,35	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:	50 000,00	337 097,35	387 097,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	337 097,35	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	320 000,00	-10 385,00	309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	10 385,00	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)	180 400,00	10 000,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	10 000,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	10 000,00	48 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 400,00	10 000,00	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 zwiqz. 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:	302 458,00	-71 999,00	230 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	-71 999,00	227 489,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>	<i>-71 999,00</i>	<i>223 151,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	309 100,00	71 999,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100,00	71 999,00	381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 465 901,00	-170 542,94	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	715 901,00	-170 542,94	545 358,06
	wydatki bieżące:	715 901,00	-170 542,94	545 358,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00	-170 542,94	545 358,06
758	Różne rozliczenia	3 923 349,31	0,00	3 923 349,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 843 261,31	0,00	2 843 261,31
	wydatki bieżące:	2 351 172,71	0,00	2 351 172,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 351 172,71	0,00	2 351 172,71
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 351 172,71</i>		<i>2 351 172,71</i>
	wydatki majątkowe:	492 088,60	0,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 088,60		492 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	422 113 367,43	675 779,30	422 789 146,73
80101	Szkoły podstawowe	126 267 402,91	164 004,00	126 431 406,91
	wydatki bieżące:	125 808 442,91	164 004,00	125 972 446,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 992 273,15	280 000,00	121 272 273,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>100 422 938,12</i>		<i>100 422 938,12</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 569 335,03</i>	<i>280 000,00</i>	<i>20 849 335,03</i>
	dotacje	3 900 000,00	-50 000,00	3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00	-65 996,00	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	27 445 133,16	350 000,00	27 795 133,16
	wydatki bieżące:	27 445 133,16	6 000,00	27 451 133,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 189 866,16	6 000,00	20 195 866,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 521 628,00</i>		<i>18 521 628,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 668 238,16</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 674 238,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>621 449,00</i>		<i>621 449,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>156 655,00</i>		<i>156 655,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 012 456,13	594 000,00	64 606 456,13
	wydatki bieżące	63 649 721,63	594 000,00	64 243 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 773 949,00	394 000,00	25 167 949,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 786 898,00</i>	<i>329 000,00</i>	<i>21 115 898,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 987 051,00</i>	<i>65 000,00</i>	<i>4 052 051,00</i>
	dotacje	38 802 992,63	200 000,00	39 002 992,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 368 037,00	0,00	9 368 037,00
	wydatki bieżące:	9 368 037,00	0,00	9 368 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 314 016,00	0,00	9 314 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 856 673,00</i>		<i>8 856 673,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 343,00</i>		<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00		54 021,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 739 486,46</i>	<i>-403 666,00</i>	<i>1 335 820,46</i>
80115	Technika	63 862 871,37	162 000,00	64 024 871,37
	wydatki bieżące:	63 862 871,37	162 000,00	64 024 871,37
	wydatki jednostek budżetowych	47 740 665,66	162 000,00	47 902 665,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 147 576,90</i>		<i>41 147 576,90</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 593 088,76</i>	<i>162 000,00</i>	<i>6 755 088,76</i>
	dotacje	15 716 575,05		15 716 575,05
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	150 000,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	150 000,00	7 550 000,00
	dotacje	7 400 000,00	150 000,00	7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 978 033,32	-170 000,00	9 808 033,32
	wydatki bieżące:	9 978 033,32	-170 000,00	9 808 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 653 833,32	0,00	9 653 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 839 461,32</i>		<i>8 839 461,32</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>814 372,00</i>		<i>814 372,00</i>
	dotacje	300 000,00	-170 000,00	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	51 648 681,65	122 441,30	51 771 122,95
	wydatki bieżące:	51 648 681,65	122 441,30	51 771 122,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 033 261,18	60 000,00	49 093 261,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 613 377,80		43 613 377,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 419 883,38	60 000,00	5 479 883,38
	dotacje	2 300 000,00	50 000,00	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	208 279,47	12 441,30	220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 290 192,00	20 000,00	10 310 192,00
	wydatki bieżące:	10 290 192,00	20 000,00	10 310 192,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 263 828,00	20 000,00	10 283 828,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 079 214,00		9 079 214,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 184 614,00	20 000,00	1 204 614,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 228 703,00	-70 000,00	10 158 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	-70 000,00	10 158 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 202 183,00		8 202 183,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	690 601,00		690 601,00
	dotacje	1 300 000,00	-70 000,00	1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 036 849,00		5 036 849,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	752 704,00		752 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	-200 000,00	1 047 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	-200 000,00	1 047 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	-200 000,00	1 047 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 247 600,00	-200 000,00	1 047 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	546 510,00	0,00	546 510,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	519 581,00		519 581,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 129 986,43	100 000,00	13 229 986,43
	wydatki bieżące:	13 129 986,43	100 000,00	13 229 986,43
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	394 810,00		394 810,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 721 518,43	100 000,00	12 821 518,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 103 927,00	100 000,00	11 203 927,00
	wydatki bieżące:	11 103 927,00	100 000,00	11 203 927,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 149 912,00	0,00	10 149 912,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 788 412,00		9 788 412,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 500,00		361 500,00
	dotacje	940 000,00	100 000,00	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	500 000,00	-153 000,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	-153 000,00	347 000,00
	dotacje	500 000,00	-153 000,00	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 129 983,00	60 000,00	3 189 983,00
	wydatki bieżące:	3 129 983,00	60 000,00	3 189 983,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 564,00	0,00	529 564,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	517 904,00		517 904,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 600 000,00	60 000,00	2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 633 117,00	-150 000,00	3 483 117,00
	wydatki bieżące:	3 503 117,00	-150 000,00	3 353 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 383 117,00	-150 000,00	3 233 117,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	49 240,00		49 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 333 877,00	-150 000,00	3 183 877,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 636 450,66	100 000,00	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>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00		116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 427 630,14		1 427 630,14
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	514 500,00	100 000,00	614 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	100 000,00	614 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	100 000,00	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>389 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>489 500,00</i>
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	75 903 935,26	4 326 140,00	80 230 075,26
85202	Domy pomocy społecznej	34 546 061,48	3 791 140,00	38 337 201,48
	wydatki bieżące:	33 935 561,48	3 915 840,00	37 851 401,48
	wydatki jednostek budżetowych	33 889 761,48	3 915 840,00	37 805 601,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 535 434,30</i>	<i>88 900,00</i>	<i>12 624 334,30</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 354 327,18</i>	<i>3 826 940,00</i>	<i>25 181 267,18</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	-124 700,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00	-124 700,00	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	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 313 333,00		5 313 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 845 429,70</i>		<i>1 845 429,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 361,00</i>		<i>253 361,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 512,00 339 512,00 339 512,00 72 912,00 266 600,00	0,00 0,00 0,00	339 512,00 339 512,00 339 512,00 72 912,00 266 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 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> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00	3 808 507,73 3 808 507,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 376 932,15	-13 464,38	5 363 467,77
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	167 149,35 167 149,35 167 149,35 80 701,35 86 448,00	-50 000,00 -50 000,00 -50 000,00 -17 000,00 -33 000,00	117 149,35 117 149,35 117 149,35 63 701,35 53 448,00
85322	Fundusz Pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80	0,00 0,00 0,00	93 595,80 93 595,80 93 595,80 93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00	2 875,62 2 875,62 2 875,62 2 875,62	3 875,62 3 875,62 3 875,62 3 875,62
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00	0,00 0,00 0,00	3 604 039,00 3 604 039,00 3 604 039,00 3 329 219,00 274 820,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 096 700,00 1 096 700,00 340 700,00 340 700,00 506 000,00 250 000,00	33 660,00 33 660,00 660,00 660,00 33 000,00	1 130 360,00 1 130 360,00 341 360,00 341 360,00 506 000,00 283 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	23 040 643,24	-375 338,00	22 665 305,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 004,00	434 000,00	4 503 004,00
	wydatki bieżące:	4 069 004,00	90 000,00	4 159 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 695,00	90 000,00	4 151 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 550 953,00		3 550 953,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 742,00	90 000,00	600 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 518 037,00	-120 000,00	1 398 037,00
	wydatki bieżące:	1 518 037,00	-120 000,00	1 398 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	628 145,00		628 145,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 973,00		18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	870 000,00	-120 000,00	750 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 347,00	40 000,00	4 306 347,00
	wydatki bieżące:	4 266 347,00	40 000,00	4 306 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 259 214,00	40 000,00	4 299 214,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 858 698,00		3 858 698,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	400 516,00	40 000,00	440 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 644 301,00	0,00	2 644 301,00
	wydatki bieżące:	2 644 301,00	0,00	2 644 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 640 355,00	0,00	2 640 355,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 334 636,00		2 334 636,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 719,00		305 719,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 562 481,24	-95 000,00	3 467 481,24
	wydatki bieżące:	3 562 481,24	-95 000,00	3 467 481,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 019 979,00		2 019 979,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 374,00		750 374,00
	dotacje	789 048,24	-95 000,00	694 048,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	-69 338,00	190 662,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	-69 338,00	190 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00	-50 000,00	10 000,00
	dotacje	200 000,00	-19 338,00	180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	393 848,00	-140 000,00	253 848,00
	wydatki bieżące:	393 848,00	-140 000,00	253 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 848,00	-140 000,00	253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	-25 000,00	930 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	-25 000,00	930 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00	-25 000,00	930 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 212 946,00	-400 000,00	4 812 946,00
	wydatki bieżące:	5 212 946,00	-400 000,00	4 812 946,00
	dotacje	5 212 946,00	-400 000,00	4 812 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00		56 900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00	0,00 0,00 0,00	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00
855	Rodzina	32 676 409,13	546 411,50	33 222 820,63
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	812 285,10 812 285,10 812 285,10 792 232,10 20 053,00	75 193,50 75 193,50 75 193,50 75 193,50	887 478,60 887 478,60 887 478,60 867 425,60 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 955 026,33 8 955 026,33 4 907 805,33 2 127 625,60 2 780 179,73 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00	8 955 026,33 8 955 026,33 4 907 805,33 2 127 625,60 2 780 179,73 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 838 577,19 7 838 577,19 7 724 077,19 3 339 898,00 4 384 179,19 114 500,00	471 218,00 471 218,00 471 218,00 471 218,00	8 309 795,19 8 309 795,19 8 195 295,19 3 339 898,00 4 855 397,19 114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	0,00 0,00 0,00	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 393 106,60 2 393 106,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 224 000,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00	2 393 106,60 2 393 106,60 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 224 000,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 458 925,69	136 000,00	57 594 925,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 704 481,25 3 356 936,38 3 356 936,38 3 356 936,38	1 006 239,56 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00	4 710 720,81 4 516 936,38 4 516 936,38 4 516 936,38

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
	wydatki majątkowe:	347 544,87	-153 760,44	193 784,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00	-157 000,00	15 129,00
	dotacje i wpłaty	175 415,87	3 239,56	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 063 096,00		1 063 096,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 978 968,42	0,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 342 968,42		4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 529 837,73	-3 239,56	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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:	453 556,19	-3 239,56	450 316,63
	dotacje i wpłaty	453 556,19	-3 239,56	450 316,63
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 430,00		13 430,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 826 054,71	-867 000,00	2 959 054,71
	wydatki bieżące:	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 119 604,71	0,00	1 119 604,71
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 450,00		35 450,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 084 154,71		1 084 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	-867 000,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00	-867 000,00	1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 747 777,09	15 600,00	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	1 411 100,00	15 000,00	1 426 100,00
	wydatki bieżące:	1 291 100,00	15 000,00	1 306 100,00
	dotacje	1 291 100,00	15 000,00	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	600,00	1 158 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	600,00	1 158 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	600,00	1 038 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 207,00	10 600,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 409 222,29	140 530,00	42 549 752,29
92601	Obiekty sportowe	20 953 700,46	-1 058 870,00	19 894 830,46
	wydatki bieżące:	2 675 942,83	20 000,00	2 695 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 175 942,83	20 000,00	2 195 942,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 711,00		25 711,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 150 231,83	20 000,00	2 170 231,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	-1 078 870,00	17 198 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63	-1 078 870,00	13 133 887,63
	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 związ. 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	10 926 521,00	1 200 000,00	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:	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 704,83	-600,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 804,83	-600,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	-600,00	452 204,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 800,00		12 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	440 004,83	-600,00	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		83 799 604,18	4 854 017,53	88 653 621,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	64 895,53	191 944,20
01095	Pozostała działalność	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	wydatki bieżące:	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67	64 895,53	191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	461 776,16		461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	800 829,00		800 829,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 661,00		79 661,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 166 093,00		2 166 093,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	272 429,00		272 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
	wydatki bieżące:	18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 684 501,00	1 311 218,00	18 995 719,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 749 496,00	709 218,00	17 458 714,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	935 005,00	602 000,00	1 537 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 399,00	165 230,00	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
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki bieżące:	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 335,33	0,00	1 080 335,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 212,48		11 212,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 069 122,85		1 069 122,85
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 489 339,82	3 090 000,00	8 579 339,82
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	79 387,56	79 387,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 612,44	10 612,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki bieżące:	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	934,94	0,00	934,94
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	934,94		934,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 329,04		62 329,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00		1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 890,00	0,00	31 890,00
	wydatki bieżące:	31 890,00	0,00	31 890,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00		31 890,00
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 128,08		12 128,08
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	222 674,00	1 218 148,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	222 674,00	1 218 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 085,00	222 674,00	1 181 759,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>817 916,00</i>	<i>100 009,00</i>	<i>917 925,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 169,00</i>	<i>122 665,00</i>	<i>263 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 389,00		36 389,00
85395	Pozostała działalność	27 993,00	0,00	27 993,00
	wydatki bieżące:	27 993,00	0,00	27 993,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00		27 993,00
855	Rodzina	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 697 931,07	0,00	48 697 931,07
	wydatki bieżące:	48 697 931,07	0,00	48 697 931,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 027 748,59	0,00	6 027 748,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 901 961,18</i>		<i>5 901 961,18</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 787,41</i>		<i>125 787,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 670 182,48		42 670 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki bieżące:	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 709,00	0,00	3 709,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 709,00</i>		<i>3 709,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki bieżące:	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 239,00	0,00	848 239,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>848 239,00</i>		<i>848 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki bieżące:	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 145,00	0,00	72 145,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 220,00</i>		<i>55 220,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 925,00</i>		<i>16 925,00</i>
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>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 988 342,11	319 174,31	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 417 194,59</i>	<i>319 174,31</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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 642,00</i>		<i>2 142 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 016 631 945,59	13 282 888,67	1 029 914 834,26

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		580 483 950,54	6 752 521,91	587 236 472,45
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00		12 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie 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	67 410 264,07	990 000,00	68 400 264,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 312 332,59	1 000 000,00	36 312 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	1 000 000,00	36 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	1 000 000,00	35 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59	1 000 000,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 571 424,00		3 571 424,00
	wydatki majątkowe:	3 660 015,00	0,00	3 660 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 015,00		3 660 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 852 029,42	7 900,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 357 890,78	7 900,00	20 365 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 357 890,78	7 900,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	-10 000,00	607 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	-10 000,00	484 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	-10 000,00	484 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00	-10 000,00	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	662 640,00	-7 900,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	-7 900,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00	-7 900,00	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 związ. 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 związ. 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	9 961 140,28	678 037,00	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 związ. 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	452 795,00	450 000,00	902 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	450 000,00	852 795,00
	dotacje	402 795,00	450 000,00	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	4 527 000,00	228 037,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 527 000,00	228 037,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 527 000,00	228 037,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 275 390,00	0,00	1 275 390,00
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 związ. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	0,00	98 447,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	0,00	98 447,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	0,00	98 447,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	0,00	98 447,00	98 447,00
750	Administracja publiczna	56 019 272,58	5 000,00	56 024 272,58
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 zwiqz. 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)	53 173 580,32	0,00	53 173 580,32
	wydatki bieżące:	52 013 960,19	0,00	52 013 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 556 995,99	5 000,00	51 561 995,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00	-12 000,00	44 153 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 391 223,99	17 000,00	7 408 223,99
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00	-5 000,00	327 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	487 875,40		487 875,40
75095	Pozostała działalność	786 719,86	5 000,00	791 719,86
	wydatki bieżące:	786 719,86	5 000,00	791 719,86
	wydatki jednostek budżetowych	502 119,86	5 000,00	507 119,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 999,35		23 999,35
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	478 120,51	5 000,00	483 120,51
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 622 418,00	289 597,35	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	279 597,35	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:	0,00	279 597,35	279 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00	-10 385,00	309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	10 385,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	10 000,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	10 000,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	10 000,00	48 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 400,00	10 000,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	608 588,00	0,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	-71 999,00	227 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	-71 999,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	295 150,00	-71 999,00	223 151,00
	wydatki majątkowe:	309 100,00	71 999,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	309 100,00	71 999,00	381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 465 901,00	-170 542,94	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	715 901,00	-170 542,94	545 358,06
	wydatki bieżące:	715 901,00	-170 542,94	545 358,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	715 901,00	-170 542,94	545 358,06

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 578 473,31	0,00	2 578 473,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 578 473,31	0,00	2 578 473,31
	wydatki bieżące:	2 086 384,71	0,00	2 086 384,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 086 384,71	0,00	2 086 384,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 086 384,71		2 086 384,71
	wydatki majątkowe:	492 088,60	0,00	492 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	492 088,60		492 088,60
801	Oświata i wychowanie	229 524 642,93	354 338,00	229 878 980,93
80101	Szkoły podstawowe	126 267 402,91	164 004,00	126 431 406,91
	wydatki bieżące:	125 808 442,91	164 004,00	125 972 446,91
	wydatki jednostek budżetowych	120 992 273,15	280 000,00	121 272 273,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 422 938,12		100 422 938,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 569 335,03	280 000,00	20 849 335,03
	dotacje	3 900 000,00	-50 000,00	3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	351 892,00	-65 996,00	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	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	621 449,00		621 449,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 012 456,13	594 000,00	64 606 456,13
	wydatki bieżące:	63 649 721,63	594 000,00	64 243 721,63
	wydatki jednostek budżetowych	24 773 949,00	394 000,00	25 167 949,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 786 898,00	329 000,00	21 115 898,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 987 051,00	65 000,00	4 052 051,00
	dotacje	38 802 992,63	200 000,00	39 002 992,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 070 480,00	0,00	9 070 480,00
	wydatki bieżące:	9 070 480,00	0,00	9 070 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 016 840,00	0,00	9 016 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 567 936,00		8 567 936,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00		53 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	-403 666,00	1 335 820,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 486,46	-403 666,00	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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	-200 000,00	402 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	-200 000,00	402 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	-200 000,00	402 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00	-200 000,00	402 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki bieżące:	548 640,00	0,00	548 640,00
	wydatki jednostek budżetowych	546 510,00	0,00	546 510,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 581,00		519 581,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 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	13 129 986,43 13 129 986,43 408 325,00 394 810,00 13 515,00 12 721 518,43 143,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00	13 229 986,43 13 229 986,43 408 325,00 394 810,00 13 515,00 12 821 518,43 143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 103 927,00 11 103 927,00 10 149 912,00 9 788 412,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00	11 203 927,00 11 203 927,00 10 149 912,00 9 788 412,00 361 500,00 1 040 000,00 14 015,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 157,00 2 050 157,00 1 930 157,00 44 932,00 1 885 225,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 180 157,00 2 050 157,00 1 930 157,00 44 932,00 1 885 225,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 406 950,66	100 000,00	6 506 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00 116 500,00 116 500,00 116 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116 500,00 116 500,00 116 500,00 116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 1 427 630,14 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 1 427 630,14 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	514 500,00	100 000,00	614 500,00
	wydatki bieżące:	514 500,00	100 000,00	614 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	434 500,00	100 000,00	534 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>45 000,00</i>		<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>389 500,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>489 500,00</i>
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	57 081 177,08	4 361 000,00	61 442 177,08
85202	Domy pomocy społecznej	18 057 864,00	3 826 000,00	21 883 864,00
	wydatki bieżące:	18 057 864,00	3 826 000,00	21 883 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 057 864,00	3 826 000,00	21 883 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>240 864,00</i>		<i>240 864,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 817 000,00</i>	<i>3 826 000,00</i>	<i>21 643 000,00</i>
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 020 609,32</i>		<i>1 020 609,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki bieżące:	5 353 333,00	0,00	5 353 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 313 333,00		5 313 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 299 741,16	0,00	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 273 461,16	0,00	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 537 453,16</i>		<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>736 008,00</i>		<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki 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 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 0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 773 507,73 3 773 507,73 2 451 203,73 27 748,00 2 423 455,73 1 322 304,00	35 000,00 35 000,00 35 000,00 0,00 35 000,00 0,00	3 808 507,73 3 808 507,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 165 800,00	33 660,00	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	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00	33 660,00 33 660,00 660,00 660,00 0,00 33 000,00	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 517 853,00	-354 338,00	2 163 515,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00	-120 000,00 -120 000,00 -120 000,00	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	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	-69 338,00 -69 338,00 -50 000,00 -50 000,00 -19 338,00	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	393 848,00 393 848,00 393 848,00	-140 000,00 -140 000,00 -140 000,00	253 848,00 253 848,00 253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	-25 000,00 -25 000,00 -25 000,00	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 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	19 014 696,93	75 193,50	19 089 890,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	812 285,10 812 285,10 812 285,10 792 232,10 20 053,00	75 193,50 75 193,50 75 193,50 75 193,50	887 478,60 887 478,60 887 478,60 867 425,60 20 053,00
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 1 993 754,73	0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73
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 2 057 543,19	0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19
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 8 235 898,00 1 359 666,59 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	0,00 0,00 0,00	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 738 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <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 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 107 681,82	136 000,00	57 243 681,82
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	3 619 481,25 3 356 936,38 3 356 936,38 3 356 936,38 262 544,87 172 129,00 90 415,87	1 003 002,00 1 160 000,00 1 160 000,00 1 160 000,00 -156 998,00 -157 000,00 2,00	4 622 483,25 4 516 936,38 4 516 936,38 4 516 936,38 105 546,87 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 1 063 096,00 29 272 728,24	0,00 0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 1 063 096,00 29 272 728,24

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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 978 968,42	0,00	4 978 968,42
	wydatki bieżące:	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 342 968,42	0,00	4 342 968,42
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 342 968,42		4 342 968,42
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 265 593,86	-2,00	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 związ. 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:	442 651,76	-2,00	442 649,76
	dotacje i wpłaty	442 651,76	-2,00	442 649,76
90013	Schroniska dla zwierząt	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki bieżące:	615 509,34	0,00	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	615 509,34	0,00	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 079,34		602 079,34
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 614 250,00	0,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	510 250,00	0,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	322 250,00		322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 824 054,71	-867 000,00	2 957 054,71
	wydatki bieżące:	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 117 604,71	0,00	1 117 604,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 082 154,71		1 082 154,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	-867 000,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00	-867 000,00	1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 193 704,09	15 600,00	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	165 000,00	15 000,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	dotacje	45 000,00	15 000,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 158 207,00	600,00	1 158 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 207,00	600,00	1 158 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 207,00	600,00	1 038 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 005 207,00	10 600,00	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	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. 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	42 353 097,29	140 530,00	42 493 627,29
92601	Obiekty sportowe	20 897 575,46	-1 058 870,00	19 838 705,46
	wydatki bieżące:	2 619 817,83	20 000,00	2 639 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 119 817,83	20 000,00	2 139 817,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 106 969,83</i>	<i>20 000,00</i>	<i>2 126 969,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 277 757,63	-1 078 870,00	17 198 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 212 757,63	-1 078 870,00	13 133 887,63
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 926 521,00	1 200 000,00	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:	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00	1 200 000,00	7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 704,83	-600,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 804,83	-600,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 804,83	-600,00	452 204,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 004,83</i>	<i>-600,00</i>	<i>439 404,83</i>
	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		59 636 847,59	3 154 895,53	62 791 743,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	64 895,53	191 944,20
01095	Pozostała działalność	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	wydatki bieżące:	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	64 895,53	191 944,20
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>127 048,67</i>	<i>64 895,53</i>	<i>191 944,20</i>
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki bieżące:	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 834 762,00</i>		<i>1 834 762,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>265 177,00</i>		<i>265 177,00</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 017,00</i>		<i>18 017,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 650,79		10 650,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 454 139,82	3 090 000,00	8 544 139,82
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	79 387,56	79 387,56
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	10 612,44	10 612,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki bieżące:	63 263,98	0,00	63 263,98
	wydatki jednostek budżetowych	934,94	0,00	934,94
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	934,94		934,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 329,04		62 329,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00		1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność 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	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 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	49 549 879,07	0,00	49 549 879,07
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 697 931,07 48 697 931,07 6 027 748,59 5 901 961,18 125 787,41 42 670 182,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	48 697 931,07 48 697 931,07 6 027 748,59 5 901 961,18 125 787,41 42 670 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00	0,00 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	319 174,31	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 417 194,59	319 174,31	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	319 174,31 319 174,31 319 174,31 319 174,31	1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90 1 736 368,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		642 205 492,24	10 226 591,75	652 432 083,99

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WŁASNE		347 378 963,76	1 357 174,92	348 736 138,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 459 278,52	0,00	64 459 278,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 104 278,52	-2 000,00	63 102 278,52
	wydatki bieżące:	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 368 896,96		6 368 896,96
	wydatki majątkowe:	56 735 381,56	-2 000,00	56 733 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 735 381,56	-2 000,00	56 733 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 355 000,00	2 000,00	1 357 000,00
	wydatki majątkowe:	1 355 000,00	2 000,00	1 357 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 355 000,00	2 000,00	1 357 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 295,00	0,00	260 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 295,00	0,00	260 295,00
	wydatki bieżące:	210 295,00	0,00	210 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 295,00	0,00	210 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		6 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 242,10	0,00	620 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	283 000,00	0,00	283 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	0,00	283 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00		283 000,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	0,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10		328 492,10
71095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki bieżące:	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00		8 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 437 163,00	610 000,00	17 047 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 927 987,00</i>		<i>1 927 987,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 842,00</i>		<i>49 842,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 459 334,00	610 000,00	15 069 334,00
	wydatki bieżące:	14 459 334,00	610 000,00	15 069 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 400 334,00	610 000,00	15 010 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 840 545,00</i>		<i>10 840 545,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 559 789,00</i>	<i>610 000,00</i>	<i>4 169 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 850,00	57 500,00	290 350,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	169 880,00	57 500,00	227 380,00
	wydatki bieżące:	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 880,00</i>		<i>119 880,00</i>
	wydatki majątkowe:	50 000,00	57 500,00	107 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	57 500,00	107 500,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 344 876,00	0,00	1 344 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki bieżące:	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 788,00	0,00	264 788,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>264 788,00</i>		<i>264 788,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	192 588 724,50	321 441,30	192 910 165,80
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 445 133,16	350 000,00	27 795 133,16
	wydatki bieżące:	27 445 133,16	6 000,00	27 451 133,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 189 866,16	6 000,00	20 195 866,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 521 628,00</i>		<i>18 521 628,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 668 238,16</i>	<i>6 000,00</i>	<i>1 674 238,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 737,00</i>		<i>288 737,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 439,00</i>		<i>8 439,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 826 871,37 63 826 871,37 47 704 665,66 41 147 576,90 6 557 088,76 15 716 575,05 153 636,00 251 994,66	162 000,00 162 000,00 162 000,00 162 000,00 	63 988 871,37 63 988 871,37 47 866 665,66 41 147 576,90 6 719 088,76 15 716 575,05 153 636,00 251 994,66
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00	150 000,00 150 000,00 150 000,00	7 550 000,00 7 550 000,00 7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 978 033,32 9 978 033,32 9 653 833,32 8 839 461,32 814 372,00 300 000,00 24 200,00	-170 000,00 -170 000,00 0,00 -170 000,00 	9 808 033,32 9 808 033,32 9 653 833,32 8 839 461,32 814 372,00 130 000,00 24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 594 181,65 51 594 181,65 48 978 761,18 43 613 377,80 5 365 383,38 2 300 000,00 107 141,00 208 279,47	122 441,30 122 441,30 60 000,00 60 000,00 50 000,00 12 441,30	51 716 622,95 51 716 622,95 49 038 761,18 43 613 377,80 5 425 383,38 2 350 000,00 107 141,00 220 720,77
80132	Szkoły artystyczne 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	10 290 192,00 10 290 192,00 10 263 828,00 9 079 214,00 1 184 614,00 26 364,00	20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 	10 310 192,00 10 310 192,00 10 283 828,00 9 079 214,00 1 204 614,00 26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 228 703,00 10 228 703,00 8 892 784,00 8 202 183,00 690 601,00 1 300 000,00 35 919,00	-70 000,00 -70 000,00 0,00 -70 000,00 	10 158 703,00 10 158 703,00 8 892 784,00 8 202 183,00 690 601,00 1 230 000,00 35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 210,00 5 800 210,00 5 789 553,00 5 036 849,00 752 704,00 10 657,00	0,00 0,00 0,00 	5 800 210,00 5 800 210,00 5 789 553,00 5 036 849,00 752 704,00 10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00	0,00 0,00 0,00 	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	-153 000,00 -153 000,00 -153 000,00	347 000,00 347 000,00 347 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 129 983,00	60 000,00	3 189 983,00
	wydatki bieżące:	3 129 983,00	60 000,00	3 189 983,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 564,00	0,00	529 564,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	517 904,00		517 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 600 000,00	60 000,00	2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 452 960,00	-150 000,00	1 302 960,00
	wydatki bieżące:	1 452 960,00	-150 000,00	1 302 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 452 960,00	-150 000,00	1 302 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 308,00		4 308,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 448 652,00	-150 000,00	1 298 652,00
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	0,00	229 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
852	Pomoc społeczna	18 822 758,18	-34 860,00	18 787 898,18
85202	Domy pomocy społecznej	16 488 197,48	-34 860,00	16 453 337,48
	wydatki bieżące:	15 877 697,48	89 840,00	15 967 537,48
	wydatki jednostek budżetowych	15 831 897,48	89 840,00	15 921 737,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 294 570,30	88 900,00	12 383 470,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 537 327,18	940,00	3 538 267,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	-124 700,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00	-124 700,00	485 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 845 429,70		1 845 429,70
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki bieżące:	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 000,00	0,00	232 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00		232 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 211 132,15	-47 124,38	4 164 007,77
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	167 149,35	-50 000,00	117 149,35
	wydatki bieżące:	167 149,35	-50 000,00	117 149,35
	wydatki jednostek budżetowych	167 149,35	-50 000,00	117 149,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 701,35	-17 000,00	63 701,35
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	86 448,00	-33 000,00	53 448,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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	1 000,00	2 875,62	3 875,62
	wydatki bieżące:	1 000,00	2 875,62	3 875,62
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	2 875,62	3 875,62
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 000,00</i>	<i>2 875,62</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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>274 820,00</i>		<i>274 820,00</i>
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 522 790,24	-21 000,00	20 501 790,24
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 004,00	434 000,00	4 503 004,00
	wydatki bieżące:	4 069 004,00	90 000,00	4 159 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 695,00	90 000,00	4 151 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 550 953,00</i>		<i>3 550 953,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>510 742,00</i>	<i>90 000,00</i>	<i>600 742,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	0,00	344 000,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	344 000,00	344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 037,00	0,00	648 037,00
	wydatki bieżące:	648 037,00	0,00	648 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>628 145,00</i>		<i>628 145,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 973,00</i>		<i>18 973,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 266 347,00	40 000,00	4 306 347,00
	wydatki bieżące:	4 266 347,00	40 000,00	4 306 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 259 214,00	40 000,00	4 299 214,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 858 698,00</i>		<i>3 858 698,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>400 516,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>440 516,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 644 301,00	0,00	2 644 301,00
	wydatki bieżące:	2 644 301,00	0,00	2 644 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 640 355,00	0,00	2 640 355,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 334 636,00</i>		<i>2 334 636,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 719,00</i>		<i>305 719,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	internaty i bursy szkolne	3 562 481,24	-95 000,00	3 467 481,24
	wydatki bieżące:	3 562 481,24	-95 000,00	3 467 481,24
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 019 979,00</i>		<i>2 019 979,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	789 048,24	-95 000,00	694 048,24
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00	-400 000,00 -400 000,00 -400 000,00	4 812 946,00 4 812 946,00 4 812 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00	0,00 0,00 0,00	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00
855	Rodzina	13 661 712,20	471 218,00	14 132 930,20
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 961 271,60 6 961 271,60 2 914 050,60 2 127 625,60 786 425,00 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00	6 961 271,60 6 961 271,60 2 914 050,60 2 127 625,60 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 781 034,00 5 781 034,00 5 666 534,00 3 339 898,00 2 326 636,00 114 500,00	471 218,00 471 218,00 471 218,00 471 218,00	6 252 252,00 6 252 252,00 6 137 752,00 3 339 898,00 2 797 854,00 114 500,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60	0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 243,87	0,00	351 243,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00	3 237,56 3 237,56 3 237,56	88 237,56 88 237,56 88 237,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	264 243,87 253 339,44 253 339,44 10 904,43 10 904,43	-3 237,56 0,00 -3 237,56 -3 237,56	261 006,31 253 339,44 253 339,44 7 666,87 7 666,87
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 554 073,00	0,00	13 554 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00	0,00 0,00	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00	0,00 0,00	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 863,00</i>		<i>12 863,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 262,00</i>		<i>43 262,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 162 756,59	1 699 122,00	25 861 878,59
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>461 776,16</i>		<i>461 776,16</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>462 619,84</i>		<i>462 619,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>800 829,00</i>		<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>79 661,00</i>		<i>79 661,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
75011	Urzędy wojewódzkie	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki bieżące:	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 583,00	0,00	338 583,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>331 331,00</i>		<i>331 331,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 252,00</i>		<i>7 252,00</i>
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 695,41</i>		<i>25 695,41</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 033,38</i>		<i>13 033,38</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 542 900,00	1 476 448,00	22 019 348,00
	wydatki bieżące:	18 042 900,00	1 476 448,00	19 519 348,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 684 501,00	1 311 218,00	18 995 719,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 749 496,00	709 218,00	17 458 714,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	935 005,00	602 000,00	1 537 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 399,00	165 230,00	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
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 702,00		12 702,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	56 732,80	0,00	56 732,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 732,80	0,00	56 732,80
	wydatki bieżące:	56 732,80	0,00	56 732,80
	wydatki jednostek budżetowych	56 732,80	0,00	56 732,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	561,69		561,69
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 171,11		56 171,11
852	Pomoc społeczna	35 200,00	0,00	35 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00		810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 390,00	0,00	27 390,00
	wydatki bieżące:	27 390,00	0,00	27 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 390,00		27 390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	222 674,00	1 246 141,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	222 674,00	1 218 148,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	222 674,00	1 218 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	994 074,00	222 674,00	1 216 748,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	817 916,00	100 009,00	917 925,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	176 158,00	122 665,00	298 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
85395	Pozostała działalność	27 993,00	0,00	27 993,00
	wydatki bieżące:	27 993,00	0,00	27 993,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00		27 993,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki bieżące:	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 145,00	0,00	72 145,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 487 868,00	0,00	2 487 868,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 642,00		2 142 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
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
WYDATKI OGÓŁEM		374 426 453,35	3 056 296,92	377 482 750,27

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/107/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 31 października 2024 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	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 Sulistawicach	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. Sulistawska 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.	Zakupu 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	492 088,60	492 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	492 088,60	492 088,60	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	487 000,00	487 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 295 694,50	951 694,50	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	362 734,50	362 734,50	0,00
96.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	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	3 629 801,06	3 533 896,63	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	510 250,00	510 250,00	0,00
116.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechostrawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
117.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego 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	25 223 787,63	25 223 787,63	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	17 198 887,63	17 198 887,63	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)	457 000,00	457 000,00	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 górki 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

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

Załącznik Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2024 rok	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2024 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		97 894 326,60	-15 600 000,00	82 294 326,60
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	12 023 177,71		12 023 177,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 726,20		262 726,20
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	70 000 000,00		70 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	15 608 422,69	-15 600 000,00	8 422,69
ROZCHODY OGÓŁEM		13 260 000,00	0,00	13 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	6 000 000,00		6 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FIZ dnia 31 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			2 662 977,89	1 424 463,27	414 527,81	1 009 935,46	1 238 514,62	160 835,70	1 077 678,92
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	280 219,50	124 664,20	28 236,21	96 427,99	155 555,30	35 233,30	120 322,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki"	223 148,93	223 148,93	39 006,44	184 142,49	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)"	272 965,85	272 965,85	47 714,43	225 251,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 082 959,32	0,00	0,00	0,00	1 082 959,32	125 602,40	957 356,92
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,45	253 339,45	181 853,01	71 486,44	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	482 181,86	482 181,86	105 802,83	376 379,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 621 461,47	1 621 461,47	537 081,80	1 084 379,67	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Rozciągnij swój umysł"	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00		
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	12 441,30	12 441,30	0,00	12 441,30	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,44	253 339,44	181 852,99	71 486,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			4 284 439,36	3 045 924,74	951 609,61	2 094 315,13	1 238 514,62	160 835,70	1 077 678,92

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	352 800,00	352 800,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			<i>w tym:</i>					
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				513,02	513,02	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				36 678,34	36 678,34	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				15 582,71	15 582,71	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				23 544,59	23 544,59	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				4 598,06	4 598,06	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 225,90	34 225,90	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				58 751,33	58 751,33	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				4 638,04	4 638,04	0	4,46 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				66 842,07	66 842,07	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				80 022,24	80 022,24	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				14 335,68	14 335,68		5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	499 995,00	499 995,00	0	750 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				2 444 463,00	2 444 463,00	0	408,29 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				3 582 658,00	3 582 658,00	0	560,99 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 247 463,00	2 247 463,00	0	556,61 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				424 729,00	424 729,00	0	161,50 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				371 825,00	371 825,00	0	116,93 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				216 758,00	216 758,00	0	73,35 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				10 140 691,00	10 140 691,00	0		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				26 088 581,00	12 531 538,00	13 557 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				10 140 691,00	10 140 691,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	852 795,00	852 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 090 473,00	1 566 400,00	13 524 073,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	133 000,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 291 100,00	45 000,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				857 417,00	824 447,00	32 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	730	73095	Dotacja dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii	98 447,00	98 447,00	0,00
5.	754	75421	Dotacja na dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach w ramach pomocy finansowej dla Gminy Głuchołazy	25 000,00	25 000,00	0,00
6.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
8.	921	92110	Dotacja dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina na zakup pracy Cypriana Kościelniaka pt. "Rogatka"	15 000,00	15 000,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	0,00
11.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	0,00	8 000,00
12.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	0,00	11 300,00
13.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	0,00	10 700,00
14.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 356 169,00	77 075 760,28	43 280 408,72
I.	Dotacje podmiotowe			100 512 524,35	57 464 511,06	43 048 013,29
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 850 000,00	3 850 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 201 764,00	0,00	7 201 764,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 779 000,00	4 779 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 917 261,00	32 917 261,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 288 226,33	1 288 226,33	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 505,30	18 505,30	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	216 575,05	0,00	216 575,05
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	130 000,00	0,00	130 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 350 000,00	0,00	2 350 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	521 518,43	521 518,43	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	300 000,00	300 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	347 000,00	0,00	347 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 660 000,00	0,00	2 660 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	750 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	0,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	665 000,00	0,00	665 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	29 048,24	0,00	29 048,24
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
II.	Dotacje celowe			19 843 644,65	19 611 249,22	232 395,43

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	309 615,00	309 615,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	52 129,50	52 129,50	0,00
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	180 662,00	180 662,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	738 000,00	738 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	0,00	88 237,56
15.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 417,87	90 417,87	0,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	450 316,63	442 649,76	7 666,87
17.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	704 000,00	704 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	995 597,09	995 597,09	0,00
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 646 521,00	4 646 521,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I</i>			7 400,00
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	<i>Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II</i>			6 400,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 500,00
3.	<i>Osiedle PISKORZEWIE</i>			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	<i>Osiedle ROGATKA</i>			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	<i>Osiedle RYPINEK</i>			6 800,00
		801	80195	1 400,00
		921	92195	2 200,00
		926	92695	3 200,00
6.	<i>Osiedle ZAGORZYNEK</i>			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	<i>Osiedle WINIARY</i>			5 700,00
		921	92195	900,00
		926	92695	4 800,00
8.	<i>Osiedle PIWONICE</i>			5 900,00
		801	80195	700,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	700,00
9.	<i>Osiedle MAJKÓW</i>			8 000,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	2 500,00
10.	<i>Osiedle RAJSKÓW</i>			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			2 000,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	0,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		852	85295	1 700,00
		921	92195	800,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	4 300,00
		926	92695	4 200,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		600	60016	7 000,00
Ogółem				182 500,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr VIII/107/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2024 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	62 831 787,00	10 190 691,00	62 831 787,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	45 552 795,00	902 795,00	45 552 795,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 278 992,00	9 287 896,00	17 278 992,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 849 160,00	4 849 160,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 711 960,00	1 711 960,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	8 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	88 500,00	88 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	87 550,00	87 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 450,00	58 450,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 600,00	35 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	216 600,00	216 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 100,00	9 100,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	30 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	44 000,00	44 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	196 350,00	196 350,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	110 000,00	110 000,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	139 180,00	139 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	50 000,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	230 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	150 000,00	150 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 137 200,00	3 137 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	199 500,00	199 500,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	111 500,00	111 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	187 500,00	187 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	308 000,00	308 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	182 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	310 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 662 300,00	2 662 300,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	72 750,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		701 600,00	701 600,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	70 000,00	70 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 000,00	566 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	22 600,00	22 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	17 000,00	17 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		273 200,00	273 200,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	66 000,00	66 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800,00	54 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 400,00	51 400,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	27 000,00	27 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		34 000,00	34 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	34 000,00	34 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	260 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	260 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		365 500,00	365 500,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	182 300,00	182 300,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		104 750,00	104 750,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	104 750,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		810 000,00	810 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	810 000,00	810 000,00
OGÓŁEM		7 511 460,00	7 511 460,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

**Załącznik Nr 23 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE
NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		289 050,61
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	288 660,00
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/	390,61
3.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 150,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	39 150,82
WYDATKI OGÓŁEM		328 201,43
dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność		288 660,00
1.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)	285 600,00
2.	Wypłata dodatków węglowych dla gospodarstw domowych (zadania zlecone)	3 060,00
dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 541,43
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	39 541,43
dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		0,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	0,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, dotacja celowa § 2010 o kwotę 64.895,53 zł,
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/ o kwotę 319.174,31 zł (porozumienie z Gminą Opatówek w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich - 286.674,92 zł oraz rozliczenie porozumień międzygminnych za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego w 2023 roku - 32.499,39 zł),
- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 11.106,66 zł (dochody ponadplanowe - BCK),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z pozostałych odsetek § 0920 o kwotę 500 zł,
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 o kwotę 4.500 zł,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z dywidend /§ 0740/ o kwotę 196.099,52 zł uzyskane od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A., Spółki Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o.,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 17.794.540 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów o dodatkowym wsparciu finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów § 0970 o kwotę 35.000 zł (środki z Funduszu Pracy, Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa /§ 2010/ o kwotę 3.090.000 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 30.600 zł (refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 3.060 zł (środki z tytułu wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych),
- zwiększa się w dz. 855 - Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 75.193,50 zł (środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz refundacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla asystentów rodziny),
- zwiększa się w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 o kwotę 20.000 zł,
- dokonuje się zmiany między paragrafami dochodów w dz. 852 – Pomoc społeczna na kwotę 7.854 zł, tj. zmniejsza się wpływy z różnych dochodów § 0970, a zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów § 0950 (dotyczy wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej uszkodzonej w wyniku przepięcia wentylacji w COM w Kaliszu – dostosowanie do prawidłowej klasyfikacji budżetowej).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 430.373 zł,
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 227.499,06 zł (środki z BGK na zaktualizowane wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów budowy dwóch budynków mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4 w Kaliszu realizowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 14.516,17 zł (refundacja poniesionych wydatków na zad. pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF) - środki z BGK .

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 71.999 zł wydatki statutowe,
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 170.542,94 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 719.662 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 115.996 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów dla szkół o kwotę 403.666 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę 200.000 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 354.338 zł, w tym:
 - rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 120.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży o kwotę 69.338 zł (wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 140.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym o kwotę 25.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych - do wysokości przewidywanego wykonania),

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 600 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Chmielnik),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 64.895,53 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w II terminie płatniczym 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.373.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 319.174,31 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie przewozów pasażerskich organizowanych przez Miasto Kalisz na terenie innych gmin na podstawie zawartych porozumień,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 1.000.000 zł (na wydatki statutowe – na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarka Mieszkaniowym Zasobem Gminy o kwotę 450.000 zł (dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych na remont pustostanów),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (wykonywanie usług skanowania oraz usług kserograficznych wielkoformatowych dotyczących zadań związanych z błękitno – zieloną infrastrukturą),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe - konieczność rozbudowy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta Kalisza o montaż nowego punktu kamerowego wraz z jednostką PC obsługującą do monitorowania obszaru Centrum Przesiadkowego),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 1.074.000 zł, w tym:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 280.000 zł (związku z koniecznością przeprowadzenia remontów w Szkole Podstawowej Nr 4 (awaria - zalanie pomieszczeń w pionie), wymianę podłogi w sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6, remont balkonu przy sali gimnastycznej po lipcowym zalaniu w Szkole Podstawowej Nr 17 oraz wymianę szyb niestandardowych w Zespole Szkół nr 9 w Kaliszu),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 594.000 zł (na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń pozostałych pracowników i nauczycieli po zmianach organizacyjnych w przedszkolach od m-ca września br., przeprowadzenie remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku Publicznego Przedszkola Nr 18, dotacje podmiotowe dla przedszkoli publicznych i niepublicznych – do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli publicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży - do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – realizacja nowego zadania pn. „Wnoszenie węgla dla seniorów”),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 3.826.000 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 500.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata dodatków mieszkaniowych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 3.090.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie (pismo nr FB- I.3111.379.2024 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 35.000 zł (wydatki statutowe – podniesienie kwalifikacji oraz kształcenie ustawiczne pracowników poprzez organizowanie szkoleń),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 30.600 zł (wydatki na realizację zadania zleconego z tytułu wypłaty refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r. – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.060 zł (wydatki na realizację zadania zleconego z tytułu wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny o kwotę 75.193,50 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Asystent Rodziny w 2024 r.”),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 200.000 zł (wydatki statutowe – usuwanie skutków powodzi),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 960.000 zł z przeznaczeniem na opłaty zmienne za usługi wodne za III kwartał br.,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 15.000 zł (dotacja dla Galerii Sztuki im. im. J. Tarasina na zakup pracy Cypriana Kościelniaka pt. „Rogatka” w związku z wyróżnieniem artysty mianem Honorowy Przyjaciel Kalisza),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 600 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Chmielnik, na pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu świątecznego i uroczystego spotkania mieszkańców Osiedla Chmielnik),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 20.000 zł (wykonanie dokumentacji projektowej na remont elementów terenu przyległego do otwartego toru kolarskiego przy ul. Wał Matejki 2-4 w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i pochodne oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe (zakup usług pozostałych),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne o kwotę 10.385 zł tj. zmniejsza się dotacje na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, a zwiększa się wydatki na wypłatę ekwiwalentu dla strażaków,
- dokonuje się zmian między grupami wydatków w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczone (wynagrodzenia bezosobowe), a zwiększa wydatki statutowe (na zakup flag, kotylionów i chorągiewek związanych z organizacją Marszu Niepodległości oraz zakup materiałów i usług związanych z organizacją Mikołajek dla dzieci w okresie przedświątecznym).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 31.640 zł zad. pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 22.900 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 7.900 zł zad. pn. „Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 157.000 zł zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)” (realizacja zadania przesunięta na 2025 rok),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 2 zł zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (skorygowanie pomyłki pisarskiej),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 867.000 zł zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” w związku z brakiem realizacji ww. zadania w br. i przesunięciem realizacji na lata 2025-2026,
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.078.870 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” w związku z brakiem realizacji ww. zadania w br. oraz aneksem do umowy wydłużającym termin jego zakończenia do 30.09.2025 r.,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 21.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)” (konieczność zwiększenia zakresu przedmiotu umowy na prace projektowe dot. rozbudowy ul. Sulisławickiej w Kaliszu na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowińskiej (wraz ze skrzyżowaniem),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 41.440 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 228.037 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),
- zwiększa się w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność o kwotę 98.447 zł zad. pn. „Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii” (wsparcie finansowe Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 222.097,35 zł na zad. pn. „Dofinansowanie dostawy samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą (SD30) z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kaliszu” (zadanie realizowane w ramach funduszu wsparcia),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 57.500 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych” (zadanie realizowane w ramach funduszu wsparcia),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 71.999 zł zad. pn. „Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20”,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 2 zł, zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania”,
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.200.000 zł zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.”,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych, zad. pn. ”Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2” otrzymuje brzmienie ”Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)” w związku z wprowadzeniem zadania do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa § 2110 o kwotę 1.476.448 zł,
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/ o kwotę 610.000 zł,
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/ o kwotę 4.742.807 zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów o dodatkowym wsparciu finansowym dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 12.441,30 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 2.875,62 zł (środki z PFRON na realizację „Programu wyrównywania różnic między regionami III”),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacje celowa § 2110 o kwotę 222.674 zł,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 17.591 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/ o kwotę 3.760 zł z uwagi na mniejszy niż przewidywano koszt realizacji

zad. pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (środki z WFOŚiGW w Poznaniu),

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 57.500 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację przedsięwzięcia pn. „Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych” zgodnie z zawartą umową Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu z WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 801- Oświata i wychowanie, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 144.000 zł (dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 144.000 zł (dofinansowanie projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D – środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 170.000 zł (dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 70.000 zł (dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80151 – Kwalifikacyjne kursy zawodowe o kwotę 153.000 zł (dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 95.000 zł (dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 400.000 zł (dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 610.000 zł (wydatki statutowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dokumentów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadań własnych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 1.472.016 zł z przeznaczeniem na zadania wymienione w opinii nr 75 Komisji Finansów Publicznych w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej pn. „Uzupełnienie środków na

- wypłatę świadczeń socjalnych z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń socjalnych i świadczeń i świadczeń motywacyjnych, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa”, zaplanowanej w ustawie budżetowej na 2024 rok. Środki dla Państwowej Straży Pożarnej przeznaczone są na uzupełnienie planu głównie w zakresie świadczeń na rzecz osób fizycznych, wydatków bieżących oraz pokrycie kosztów funkcjonowania jednostek w zakresie eksploatacji, napraw sprzętu niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a także remontów budynków (pismo nr FB-I.3111.376.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, o kwotę 4.432 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie wydatków związanych z podniesieniem poziomu uposażeń na stanowisku służbowym stażysta od dnia 1 maja 2024 r. (pismo nr FB-I.3111.368.2024.6 Wojewody Wielkopolskiego),
 - zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 508.000 zł, w tym:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 6.000 zł (montaż oświetlenia w budynku Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 162.000 zł (remont auli w Zespole Szkół Ponadpodstawowych oraz wynajem i dowóz uczniów na zajęcia fizyczne do OSIR w związku z wyłączeniem sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych),
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 150.000 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - do wysokości przewidywanego wykonania),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 110.000 zł (m.in. na zakup sprzętu sportowego dla uczniów, wymianę mebli i przeprojektowanie zaplecza pokoju nauczycielskiego oraz zakup usług związanych z osuszaniem zalanych pomieszczeń szkoły w III Liceum Ogólnokształcącym oraz na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 20.000 zł (na malowanie ścian i sufitów oraz cyklinowanie i lakierowanie drewnianej podłogi Sali Kameralnej w Państwowej Szkole Muzycznej),
 - rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych o kwotę 60.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
 - zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 12.441,30 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ pn. „Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-FRO1-KA210-SCH-000256765, zawartą pomiędzy Association de Saint-Sauveur de Mazamet (Francja) a V liceum Ogólnokształcącym w Kaliszu,
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 88.900 zł (nowelizacja przepisów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Dz.U. z 2024 poz. 1071),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 940 zł (wydatki statutowe DPS na zakup środków dezynfekcyjnych i artykułów medycznych),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 222.674 zł z przeznaczeniem na finansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (pismo nr FB-I.3111.397.2024.13 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 2.875,62 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone - koszty obsługi projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III w ramach umowy nr WRR/000506/15/D”),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 130.000 zł, w tym:
 - rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 90.000 zł na remont dachu w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 1,
 - rozdz. 85406 – Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o kwotę 40.000 zł na remont korytarza wraz z przystosowaniem schodów dla osób niewidomych i słabowidzących oraz zakup testów do badań dzieci i młodzieży w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 17.591 zł (wydatki statutowe Domu Dziecka Nr 1 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 453.627 zł (wydatki statutowe – opłacenie kosztów utrzymania kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.000 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 410.000 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania dofinansowania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na przedmiotowym zadaniu pozostały niewykorzystane środki z rezerwy oraz środki własne. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania na inne zadanie inwestycyjne pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Na powyższe należy uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury, przedkładając stosowny wniosek zawierający propozycję wykorzystania pozostałych środków z rezerwy i środków własnych. W celu złożenia wniosku o przesunięcie środków z rezerwy i tym samym ich wykorzystania, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki” z wkładem własnym w kwocie 410.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury środki z rezerwy pozostające na zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” zostaną przesunięte na zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”. Powyższe umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej oraz zadeklarowanego wkładu własnego,

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 4.700 zł zad. pn. "Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" z uwagi na mniejszy niż przewidywano koszt realizacji ww. zadania ze środków WFOŚiGW w Poznaniu,
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 120.000 zł , zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” (realizacja zadania przesunięta na 2025 rok),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 3.237,56 zł, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 410.000 zł zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”, w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania dofinansowania środków z rezerwy subwencji ogólnej, na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” pozostały niewykorzystane środki z rezerwy oraz środki własne. Istnieje możliwość wykorzystania przyznanego dofinansowania na inne zadanie inwestycyjne pod warunkiem spełniania przez to zadanie takich samych kryteriów jak zadanie pierwotnie dofinansowane. Na powyższe należy uzyskać zgodę Ministerstwa Infrastruktury, przedstawiając stosowny wniosek zawierający propozycję wykorzystania pozostałych środków z rezerwy i środków własnych. W celu złożenia wniosku o przesunięcie środków z rezerwy i tym samym ich wykorzystania, zachodzi konieczność wprowadzenia nowego zadania do planu wydatków pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki” z wkładem własnym w kwocie 410.000 zł. Po uzyskaniu akceptacji Ministerstwa Infrastruktury środki z rezerwy pozostające na zadaniu pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” zostaną przesunięte na zad. pn. „Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki”. Powyższe umożliwi pełne wykorzystanie przyznanego dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej oraz zadeklarowanego wkładu własnego,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 2.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” z przeznaczeniem na dokończenie postępowania przetargowego,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 57.500 zł na zad. pn. „Zakup urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg oddechowych”, zgodnie z zawartą umową),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 344.000 zł na zad. pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)" (zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 344.000 zł na zad. pn. "Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)" (zaliczkowe dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 3.237,56 zł, zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)” (dofinansowanie do likwidacji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe z jednoczesnym przyłączeniem nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej),

- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj. zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego” otrzymuje brzmienie: „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)”.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 116.500 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 17 oraz Zespołu Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24/,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 58.000 zł (budżet miasta) /dot. Publicznego Przedszkola Nr 30/.

Przychody:

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 15.600.000 zł.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*