

**UCHWAŁA NR IX/126/2024
RADY MIASTA KALISZA**

z dnia 28 listopada 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 ze zm.) 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 ze zm.) 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,
- uchwałą Nr VIII/107/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 705/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 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 383.798,88 zł, do wysokości 969.433.107,48 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 133.029,57 zł, do wysokości 636.479.311,84 zł,

2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 250.769,31 zł, do wysokości 332.953.795,64 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 326.298,88 zł, do wysokości 895.115.967,28 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 57.500 zł, do wysokości 74.317.140,20 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 132.650 zł do wysokości 1.113.735 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 383.798,88 zł, do wysokości 1.038.467.434,08 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 133.029,57 zł, do wysokości 660.053.237,47 zł,
- 2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 250.769,31 zł, do wysokości 378.414.196,61 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 196.187,09 zł, do wysokości 907.394.073,76 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 187.611,79 zł, do wysokości 131.073.360,32 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 132.650 zł, do wysokości 1.113.735 zł;

3) § 21 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 445.358,06 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 21 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 25 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 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		868 103 581,49	251 148,88	868 354 730,37
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
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 793 641,50	0,00	19 793 641,50
dochody bieżące, w tym:		5 019 848,90	0,00	5 019 848,90
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 212 710,93		1 212 710,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39 846,00		39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		14 773 792,60	0,00	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/	9 569 627,00		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/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 654 473,66	0,00	1 654 473,66
dochody bieżące, w tym:		1 654 473,66	0,00	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/	49 073,66		49 073,66
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	823 550,25	0,00	823 550,25
dochody bieżące, w tym:		681 994,95	0,00	681 994,95
	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/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		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/	8 099,26		8 099,26
	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>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 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	481 565,00	57 500,00	539 065,00
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:		107 500,00	57 500,00	165 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	107 500,00	57 500,00	165 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 824 912,66	60 000,00	359 884 912,66
dochody bieżące, w tym:		359 824 912,66	60 000,00	359 884 912,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	221 097 555,00		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	60 000,00	860 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 010 000,00		3 010 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	489 528,00		489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	214 870,00		214 870,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	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	331 154 759,22	14 979,31	331 169 738,53
	dochody bieżące, w tym:	320 069 698,02	14 979,31	320 084 677,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 157 458,16	14 979,31	5 172 437,47
	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/	10 364 989,00		10 364 989,00
	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	16 844 274,53	0,00	16 844 274,53
	dochody bieżące, w tym:	16 700 274,53	0,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	126 150,00		126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		858 474,05	0,00	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/	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:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	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	34 104 743,09	20 000,00	34 124 743,09
dochody bieżące, w tym:		33 858 503,09	20 000,00	33 878 503,09
	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	20 000,00	17 778 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	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/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 885 998,82		10 885 998,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 678 176,00		3 678 176,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 297 911,45		1 297 911,45
	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
dochody majątkowe, w tym:		246 240,00	0,00	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/	246 240,00		246 240,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 362 930,43	4 399,83	1 367 330,26
dochody bieżące, w tym:		1 362 930,43	4 399,83	1 367 330,26
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 260,61	899,83	6 160,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	186 137,00	3 500,00	189 637,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 496,40		5 496,40
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	288 660,00		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/	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	384 548,00	0,00	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:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
855	Rodzina	11 987 692,12	83 590,00	12 071 282,12
dochody bieżące, w tym:		10 904 732,80	83 590,00	10 988 322,80
	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/	148 931,00	600,00	149 531,00
	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
	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/	75 193,50	82 990,00	158 183,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		842 288,60	0,00	842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
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>		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	34 223 107,46	10 679,74	34 233 787,20
dochody bieżące, w tym:		31 337 774,92	10 679,74	31 348 454,66
	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/	27 100,00		27 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	32 027,34	10 679,74	42 707,08
	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>		784 506,78	0,00	784 506,78
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		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	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		95 657 125,69	0,00	95 657 125,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		191 944,20	0,00	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/	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
dochody bieżące, w tym:		1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 100 341,00		1 100 341,00
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	893 865,00	0,00	893 865,00
dochody bieżące, w tym:		893 865,00	0,00	893 865,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	893 865,00		893 865,00
750	Administracja publiczna	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
dochody bieżące, w tym:		2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	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/	2 281 778,00		2 281 778,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných 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	22 070 048,00	0,00	22 070 048,00
dochody bieżące, w tym:		19 570 048,00	0,00	19 570 048,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 570 048,00		19 570 048,00
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	8 581 775,82	0,00	8 581 775,82
dochody bieżące, w tym:		8 581 775,82	0,00	8 581 775,82
	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/	8 546 575,82		8 546 575,82
	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	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
dochody bieżące, w tym:		1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 321 670,98		1 321 670,98

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
dochody bieżące, w tym:		56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
	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/	55 963 900,00		55 963 900,00
	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	132 650,00	1 113 735,00
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	91 200,00	163 345,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	91 200,00	163 345,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00	91 200,00	163 345,00
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
852	Pomoc społeczna	0,00	41 450,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	41 450,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	41 450,00	41 450,00
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		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		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		969 049 308,60	383 798,88	969 433 107,48

*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		564 457 216,73	91 579,57	564 548 796,30
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 częstotliwość /§ 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	18 006 191,50	0,00	18 006 191,50
dochody bieżące, w tym:		3 232 398,90	0,00	3 232 398,90
	wpływy z opłat za trwałe 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:		14 773 792,60	0,00	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/	9 569 627,00		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/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 091 306,66	0,00	1 091 306,66
dochody bieżące, w tym:		1 091 306,66	0,00	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/	46 106,66		46 106,66
750	Administracja publiczna	822 550,25	0,00	822 550,25
dochody bieżące, w tym:		680 994,95	0,00	680 994,95
	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/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		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/	8 099,26		8 099,26
	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	305 185 578,66	60 000,00	305 245 578,66
dochody bieżące, w tym:		305 185 578,66	60 000,00	305 245 578,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	174 569 322,00		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	60 000,00	860 000,00
	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/	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	141 707 479,52	0,00	141 707 479,52
dochody bieżące, w tym:		133 260 017,33	0,00	133 260 017,33
	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/	7 380 513,00		7 380 513,00
	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
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	17 892 631,64	20 000,00	17 912 631,64
dochody bieżące, w tym:		17 892 631,64	20 000,00	17 912 631,64
	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	20 000,00	3 111 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 854,00		7 854,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 885 998,82		10 885 998,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 678 176,00		3 678 176,00
	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	503 850,61	899,83	504 750,44
dochody bieżące, w tym:		503 850,61	899,83	504 750,44
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61	899,83	5 090,44
	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/	288 660,00		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	6 045 499,92	0,00	6 045 499,92
dochody bieżące, w tym:		4 962 540,60	0,00	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/	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	33 937 435,44	10 679,74	33 948 115,18
dochody bieżące, w tym:		31 052 102,90	10 679,74	31 062 782,64
	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/	27 100,00		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	10 679,74	42 707,08
	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 budżetu 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		69 485 197,12	0,00	69 485 197,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		191 944,20	0,00	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/	191 944,20		191 944,20
750	Administracja publiczna	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
dochody bieżące, w tym:		2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	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/	2 281 778,00		2 281 778,00
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	8 546 575,82	0,00	8 546 575,82
dochody bieżące, w tym:		8 546 575,82	0,00	8 546 575,82
	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/	8 546 575,82		8 546 575,82
855	Rodzina	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
dochody bieżące, w tym:		56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
	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/	55 963 900,00		55 963 900,00
	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	41 450,00	625 670,00
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
852	Pomoc społeczna	0,00	41 450,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	41 450,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	41 450,00	41 450,00
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	1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dochody bieżące, w tym:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		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 terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	636 346 282,27	133 029,57	636 479 311,84

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		303 646 364,76	159 569,31	303 805 934,07
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	231 565,00	57 500,00	289 065,00
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:		107 500,00	57 500,00	165 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	107 500,00	57 500,00	165 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 639 334,00	0,00	54 639 334,00
dochody bieżące, w tym:		54 639 334,00	0,00	54 639 334,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	46 528 233,00		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/	3 010 000,00		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 grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	205 125,00		205 125,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	189 447 279,70	14 979,31	189 462 259,01
dochody bieżące, w tym:		186 809 680,69	14 979,31	186 824 660,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	157 458,16	14 979,31	172 437,47
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 984 476,00		2 984 476,00
	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	867 179,43	0,00	867 179,43
dochody bieżące, w tym:		723 179,43	0,00	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>		472 715,43	0,00	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/	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:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	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	16 212 111,45	0,00	16 212 111,45
dochody bieżące, w tym:		15 965 871,45	0,00	15 965 871,45
	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/	1 297 911,45		1 297 911,45
dochody majątkowe, w tym:		246 240,00	0,00	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/	246 240,00		246 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	859 079,82	3 500,00	862 579,82
dochody bieżące, w tym:		859 079,82	3 500,00	862 579,82
	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	3 500,00	189 637,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 496,40		5 496,40
	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/	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	180 700,00	0,00	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:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
855	Rodzina	5 942 192,20	83 590,00	6 025 782,20
dochody bieżące, w tym:		5 942 192,20	83 590,00	6 025 782,20
	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/	148 931,00	600,00	149 531,00
	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
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	0,00	82 990,00	82 990,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
dochody bieżące, w tym:		285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
dochody bieżące, w tym:		7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		26 171 928,57	0,00	26 171 928,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
dochody bieżące, w tym:		1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 100 341,00		1 100 341,00

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	893 865,00	0,00	893 865,00
dochody bieżące, w tym:		893 865,00	0,00	893 865,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	893 865,00		893 865,00
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	22 070 048,00	0,00	22 070 048,00
dochody bieżące, w tym:		19 570 048,00	0,00	19 570 048,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 570 048,00		19 570 048,00
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	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
dochody bieżące, w tym:		1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 321 670,98		1 321 670,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	91 200,00	488 065,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	91 200,00	163 345,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	91 200,00	163 345,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00	91 200,00	163 345,00
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	332 703 026,33	250 769,31	332 953 795,64

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 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		937 137 908,09	251 148,88	937 389 056,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 780,00	600,00	19 380,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00	600,00	12 680,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	132 859 542,59	-7 420,69	132 852 121,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 312 332,59	70 000,00	36 382 332,59
	wydatki bieżące	36 172 332,59	70 000,00	36 242 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 857 332,59	70 000,00	35 927 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	35 847 332,59	73 200,00	35 920 532,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 333 717,52	-4 020,69	70 329 696,83
	wydatki bieżące:	9 940 320,96	-19 000,00	9 921 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 940 320,96	-19 000,00	9 921 320,96
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 940 320,96	-19 000,00	9 921 320,96
	wydatki majątkowe:	60 393 396,56	14 979,31	60 408 375,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 393 396,56	14 979,31	60 408 375,87
60016	Drogi publiczne gminne	23 216 929,42	0,00	23 216 929,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	21 722 790,78	0,00	21 722 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 722 790,78	0,00	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	0,00	755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	-1 700,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	-19 480,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	-19 480,00	237 520,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	607 300,00	-71 700,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	-6 150,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	-6 150,00	116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00	0,00	654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50	0,00	135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 899 472,28	100 000,00	10 999 472,28
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 zwiqz. 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	0,00	700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 795,00	100 000,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	100 000,00	150 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 915 632,10	620,00	1 916 252,10
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 zwiqz. 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	-20 000,00	368 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	388 200,00	-20 000,00	368 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	388 200,00	-20 000,00	368 200,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	20 000,00	348 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10	20 000,00	348 492,10
71035	Cmentarze	1 079 490,00	620,00	1 080 110,00
	wydatki bieżące:	609 490,00	620,00	610 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 490,00	620,00	610 110,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	609 490,00	620,00	610 110,00
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00		26 750,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	73 176 655,49	91 400,00	73 268 055,49
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	15 069 334,00	19 000,00	15 088 334,00
	wydatki bieżące:	15 069 334,00	19 000,00	15 088 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 010 334,00	19 000,00	15 029 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 169 789,00	19 000,00	4 188 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	839 200,00	-3 000,00	836 200,00
	wydatki bieżące:	839 200,00	-3 000,00	836 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	97 200,00	17 000,00	114 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 300,00	17 000,00	100 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00	-20 000,00	722 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 299 924,44	66 400,00	53 366 324,44
	wydatki bieżące:	52 140 304,31	66 400,00	52 206 704,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 685 840,11	60 400,00	51 746 240,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 153 772,00	5 000,00	44 158 772,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 532 068,11	55 400,00	7 587 468,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 800,00	6 000,00	335 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	522 925,40	9 000,00	531 925,40
	wydatki bieżące:	522 925,40	9 000,00	531 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	522 925,40	9 000,00	531 925,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	487 875,40	9 000,00	496 875,40
75095	Pozostała działalność	770 595,65	0,00	770 595,65
	wydatki bieżące:	770 595,65	0,00	770 595,65
	wydatki jednostek budżetowych	485 995,65	0,00	485 995,65
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	26 719,26		26 719,26
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 276,39		459 276,39
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 202 365,35	57 500,00	2 259 865,35
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	511 977,35	57 500,00	569 477,35
	wydatki bieżące:	124 880,00	0,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 880,00		119 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	387 097,35	57 500,00	444 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	387 097,35	57 500,00	444 597,35
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	611 558,00	0,00	611 558,00
	wydatki bieżące:	230 459,00	0,00	230 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00	-4 338,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	223 151,00	4 338,00	227 489,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 295 358,06	-100 000,00	20 195 358,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	545 358,06	-100 000,00	445 358,06
	wydatki bieżące:	545 358,06	-100 000,00	445 358,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	545 358,06	-100 000,00	445 358,06
758	Różne rozliczenia	3 490 349,31	0,00	3 490 349,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 410 261,31	0,00	2 410 261,31
	wydatki bieżące:	1 991 672,71	0,00	1 991 672,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 991 672,71	0,00	1 991 672,71
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 991 672,71		1 991 672,71
	wydatki majątkowe:	418 588,60	0,00	418 588,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 588,60		418 588,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	423 792 482,25	12 000,00	423 804 482,25
80101	Szkoły podstawowe	126 997 545,06	0,00	126 997 545,06
	wydatki bieżące:	126 538 585,06	0,00	126 538 585,06
	wydatki jednostek budżetowych	121 838 411,30	0,00	121 838 411,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 742 054,12		100 742 054,12
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	21 096 357,18		21 096 357,18
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00		285 896,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 062 416,16	0,00	28 062 416,16
	wydatki bieżące:	27 718 416,16	0,00	27 718 416,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 463 149,16	0,00	20 463 149,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 783 811,00</i>		<i>18 783 811,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 679 338,16</i>		<i>1 679 338,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	0,00	737 804,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>581 149,00</i>		<i>581 149,00</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	64 823 600,87	0,00	64 823 600,87
	wydatki bieżące	64 454 866,37	0,00	64 454 866,37
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	0,00	25 237 780,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 185 729,00</i>		<i>21 185 729,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 052 051,00</i>		<i>4 052 051,00</i>
	dotacje	39 144 306,37		39 144 306,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 279 829,00	0,00	9 279 829,00
	wydatki bieżące:	9 279 829,00	0,00	9 279 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 225 808,00	0,00	9 225 808,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 768 465,00</i>		<i>8 768 465,00</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	Dowożenie uczniów do szkół	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 335 820,46</i>		<i>1 335 820,46</i>
80115	Technika	63 524 689,89	12 000,00	63 536 689,89
	wydatki bieżące:	63 524 689,89	12 000,00	63 536 689,89
	wydatki jednostek budżetowych	47 365 021,55	12 000,00	47 377 021,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>40 473 509,90</i>		<i>40 473 509,90</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 891 511,65</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 903 511,65</i>
	dotacje	15 754 037,68		15 754 037,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki bieżące:	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 838 683,32	0,00	9 838 683,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000 311,32</i>		<i>9 000 311,32</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>838 372,00</i>		<i>838 372,00</i>
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	52 195 136,95	0,00	52 195 136,95
	wydatki bieżące:	52 195 136,95	0,00	52 195 136,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 517 275,18	0,00	49 517 275,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 992 191,80		43 992 191,80
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 525 083,38		5 525 083,38
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki bieżące:	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 176 714,00	0,00	10 176 714,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 949 300,00		8 949 300,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 227 414,00		1 227 414,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki bieżące:	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 784,00	0,00	9 117 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 427 183,00		8 427 183,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	690 601,00		690 601,00
	dotacje	1 230 000,00		1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki bieżące:	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 553,00	0,00	5 529 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 776 849,00		4 776 849,00
	<i>wydatki zwiqz. 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	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki bieżące:	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 047 600,00		1 047 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	0,00	559 905,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	532 976,00		532 976,00
	<i>wydatki zwiqz. 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	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki bieżące:	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki jednostek budżetowych	325 099,00	0,00	325 099,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	311 584,00		311 584,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 885 124,54		12 885 124,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki bieżące:	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 512,00	0,00	10 191 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 830 012,00		9 830 012,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 500,00		361 500,00
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki bieżące:	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	608 898,00	0,00	608 898,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>597 238,00</i>		<i>597 238,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	2 660 000,00		2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 483 117,00	0,00	3 483 117,00
	wydatki bieżące:	3 353 117,00	0,00	3 353 117,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 233 117,00	0,00	3 233 117,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>49 240,00</i>		<i>49 240,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 183 877,00</i>		<i>3 183 877,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 736 450,66	24 000,00	6 760 450,66
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>321 500,00</i>		<i>321 500,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>116 500,00</i>		<i>116 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 000,00</i>		<i>67 000,00</i>
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 427 630,14</i>		<i>1 427 630,14</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>770 947,52</i>		<i>770 947,52</i>
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	614 500,00	24 000,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	614 500,00	24 000,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 500,00	24 000,00	558 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	489 500,00	24 000,00	513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	80 592 595,26	20 000,00	80 612 595,26
85202	Domy pomocy społecznej	38 337 201,48	-565 000,00	37 772 201,48
	wydatki bieżące:	37 851 401,48	-565 000,00	37 286 401,48
	wydatki jednostek budżetowych	37 805 601,48	-565 000,00	37 240 601,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 624 334,30		12 624 334,30
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 181 267,18	-565 000,00	24 616 267,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	485 800,00	0,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00		485 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 237 794,22	20 000,00	3 257 794,22
	wydatki bieżące:	3 044 794,22	20 000,00	3 064 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 294,22	20 000,00	3 057 294,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 016 684,90	7 200,00	2 023 884,90
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 020 609,32	12 800,00	1 033 409,32
	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	477 530,00		477 530,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 553 333,00	565 000,00	6 118 333,00
	wydatki bieżące:	5 553 333,00	565 000,00	6 118 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 333,00	565 000,00	6 078 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki bieżące:	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 153 510,70	0,00	2 153 510,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 900 149,70		1 900 149,70
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki bieżące:	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 628 653,16		8 628 653,16
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	736 008,00		736 008,00
	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> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 825 107,73 3 825 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 904,00	0,00 0,00 0,00	3 825 107,73 3 825 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 338 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 363 954,82	3 500,00	5 367 454,82
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> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	117 636,40 117 636,40 117 636,40 64 068,40 53 568,00	0,00 0,00 0,00	117 636,40 117 636,40 117 636,40 64 068,40 53 568,00
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>	3 875,62 3 875,62 3 875,62 3 875,62	3 500,00 3 500,00 3 500,00	7 375,62 7 375,62 7 375,62 7 375,62
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <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	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	1 130 360,00 1 130 360,00 341 360,00 341 360,00 506 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00	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	22 667 539,72	0,00	22 667 539,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 649 004,00	0,00	4 649 004,00
	wydatki bieżące:	4 305 004,00	0,00	4 305 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 695,00	0,00	4 297 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 696 953,00		3 696 953,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 742,00		600 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 400 137,00	0,00	1 400 137,00
	wydatki bieżące:	1 400 137,00	0,00	1 400 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 218,00	0,00	649 218,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	630 245,00		630 245,00
	<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	750 000,00		750 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 347,00	0,00	4 234 347,00
	wydatki bieżące:	4 234 347,00	0,00	4 234 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 227 214,00	0,00	4 227 214,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 786 698,00		3 786 698,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	440 516,00		440 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 489 301,00	0,00	2 489 301,00
	wydatki bieżące:	2 489 301,00	0,00	2 489 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 485 355,00	0,00	2 485 355,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 179 636,00		2 179 636,00
	<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	3 548 615,72	0,00	3 548 615,72
	wydatki bieżące:	3 548 615,72	0,00	3 548 615,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 849 253,00	0,00	2 849 253,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 098 879,00		2 098 879,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 374,00		750 374,00
	dotacje	696 282,72		696 282,72
	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	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki bieżące:	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
	dotacje	180 662,00		180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 848,00	0,00	253 848,00
	wydatki bieżące:	253 848,00	0,00	253 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 848,00		253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	930 175,00	0,00	930 175,00
	wydatki bieżące:	930 175,00	0,00	930 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00		930 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	wydatki bieżące:	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	dotacje	4 812 946,00		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	101 604,00	0,00	101 604,00
	wydatki bieżące:	101 604,00	-19 862,65	81 741,35
	wydatki jednostek budżetowych	101 604,00	-19 862,65	81 741,35
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	101 604,00	-19 862,65	81 741,35
	wydatki majątkowe:	0,00	19 862,65	19 862,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	19 862,65	19 862,65
855	Rodzina	33 222 820,63	59 590,00	33 282 410,63
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	0,00	180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki bieżące:	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki jednostek budżetowych	887 478,60	0,00	887 478,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	867 425,60		867 425,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 955 026,33	132 990,00	9 088 016,33
	wydatki bieżące:	8 955 026,33	132 990,00	9 088 016,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 907 805,33	-77 010,00	4 830 795,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 127 625,60	-82 800,00	2 044 825,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 780 179,73	5 790,00	2 785 969,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00	210 000,00	4 257 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 309 795,19	-49 400,00	8 260 395,19
	wydatki bieżące:	8 309 795,19	-49 400,00	8 260 395,19
	wydatki jednostek budżetowych	8 195 295,19	-49 400,00	8 145 895,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 339 898,00		3 339 898,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 855 397,19	-49 400,00	4 805 997,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 848 813,91	-24 000,00	11 824 813,91
	wydatki bieżące:	10 345 854,59	-24 000,00	10 321 854,59
	wydatki jednostek budżetowych	9 595 564,59	0,00	9 595 564,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 235 898,00		8 235 898,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 359 666,59		1 359 666,59
	dotacje	738 000,00	-24 000,00	714 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00		12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki bieżące:	2 393 106,60	0,00	2 393 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 654 425,69	10 359,57	57 664 785,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 720,81	0,00	4 710 720,81
	wydatki bieżące:	4 516 936,38	0,00	4 516 936,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 516 936,38	0,00	4 516 936,38
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 516 936,38		4 516 936,38
	wydatki majątkowe:	193 784,43	0,00	193 784,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 129,00		15 129,00
	dotacje i wpłaty	178 655,43		178 655,43

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 096,00		1 063 096,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 917 584,27	-620,00	4 916 964,27
	wydatki bieżące:	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 526 598,17	899,83	1 527 498,00
	wydatki bieżące:	1 076 281,54	0,00	1 076 281,54
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 860,75		988 860,75
	wydatki majątkowe:	450 316,63	899,83	451 216,46
	dotacje i wpłaty	450 316,63	899,83	451 216,46
90013	Schroniska dla zwierząt	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wydatki bieżące:	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wydatki jednostek budżetowych	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	639 079,34	10 679,74	649 759,08
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 636 750,00	0,00	10 636 750,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 020 438,86	-600,00	3 019 838,86
	wydatki bieżące:	1 180 988,86	-600,00	1 180 388,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 180 988,86	-600,00	1 180 388,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 145 538,86	-600,00	1 144 938,86
	wydatki majątkowe:	1 839 450,00	0,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 763 377,09	0,00	18 763 377,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
	dotacje	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 426 100,00	0,00	1 426 100,00
	wydatki bieżące:	1 306 100,00	0,00	1 306 100,00
	dotacje	1 306 100,00		1 306 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 158 807,00	9 000,00	1 167 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 807,00	9 000,00	1 167 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 807,00	9 000,00	1 047 807,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 000,00</i>		<i>23 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 015 807,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>1 024 807,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 594 752,29	-21 000,00	42 573 752,29
92601	Obiekty sportowe	19 939 830,46	-12 000,00	19 927 830,46
	wydatki bieżące:	2 695 942,83	-12 000,00	2 683 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 195 942,83	-12 000,00	2 183 942,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 711,00		25 711,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 170 231,83	-12 000,00	2 158 231,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 243 887,63	0,00	17 243 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 178 887,63		13 178 887,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 126 521,00	-9 000,00	12 117 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	-9 000,00	4 817 521,00
	dotacje	4 826 521,00	-9 000,00	4 817 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 800,00		12 800,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		95 657 125,69	0,00	95 657 125,69
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	640 221,16		640 221,16
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	460 119,84		460 119,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	893 865,00	0,00	893 865,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki bieżące:	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	888 365,00	0,00	888 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	800 829,00		800 829,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	87 536,00		87 536,00
	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	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	wydatki bieżące:	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 620 361,00	0,00	2 620 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 332 932,00		2 332 932,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	287 429,00		287 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 070 048,00	0,00	22 070 048,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 056 808,00	0,00	22 056 808,00
	wydatki bieżące:	19 556 808,00	0,00	19 556 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 033 179,00	-5 414,00	19 027 765,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 455 174,00	-35 696,00	17 419 478,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 578 005,00	30 282,00	1 608 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 629,00	5 414,00	529 043,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki bieżące:	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00		13 240,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00

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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 581 775,82	0,00	8 581 775,82
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 387,56		79 387,56
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 612,44		10 612,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki bieżące:	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki jednostek budżetowych	970,94	0,00	970,94
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	970,94		970,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 729,04		64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki bieżące:	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 181 759,00	0,00	1 181 759,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>917 925,00</i>		<i>917 925,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>263 834,00</i>		<i>263 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 389,00		36 389,00
85334	Pomoc dla repatriantów	75 529,98	0,00	75 529,98
	wydatki bieżące:	75 529,98	0,00	75 529,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98		75 529,98
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	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 060 110,07	0,00	55 060 110,07
	wydatki bieżące:	55 060 110,07	0,00	55 060 110,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 122 628,59	0,00	7 122 628,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 960 845,84</i>		<i>6 960 845,84</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>161 782,75</i>		<i>161 782,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 937 481,48		47 937 481,48
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	995 239,00	0,00	995 239,00
	wydatki bieżące:	995 239,00	0,00	995 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	995 239,00	0,00	995 239,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>995 239,00</i>		<i>995 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	132 650,00	1 113 735,00
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	91 200,00	415 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	91 200,00	91 200,00
	wydatki bieżące:	0,00	91 200,00	91 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 200,00	91 200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>91 200,00</i>	<i>91 200,00</i>
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>
852	Pomoc społeczna	0,00	41 450,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność	0,00	41 450,00	41 450,00
	wydatki bieżące:	0,00	41 450,00	41 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 450,00	41 450,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>10 450,00</i>	<i>10 450,00</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		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 736 368,90		1 736 368,90
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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 038 083 635,20	383 798,88	1 038 467 434,08

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

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		588 031 142,36	91 579,57	588 122 721,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 580,00	600,00	14 180,00
01030	lizby rolnicze	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 080,00	600,00	12 680,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 080,00	600,00	12 680,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	450 000,00
600	Transport i łączność	68 400 264,07	-3 400,00	68 396 864,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 312 332,59	70 000,00	36 382 332,59
	wydatki bieżące	36 172 332,59	70 000,00	36 242 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 857 332,59	70 000,00	35 927 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	-3 200,00	6 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	35 847 332,59	73 200,00	35 920 532,59
	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	0,00	3 571 424,00
	wydatki majątkowe:	3 660 015,00	0,00	3 660 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 015,00		3 660 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 859 929,42	0,00	21 859 929,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 365 790,78	0,00	20 365 790,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 365 790,78		20 365 790,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	0,00	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	-1 700,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06	17 780,00	740 303,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	-19 480,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	-19 480,00	237 520,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	607 300,00	-71 700,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	484 300,00	-65 550,00	418 750,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	-6 150,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	-6 150,00	116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00	0,00	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	0,00	14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50	0,00	135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 639 177,28	100 000,00	10 739 177,28
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	0,00	650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	902 795,00	100 000,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	100 000,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	100 000,00	150 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki 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	0,00	1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 295 390,00	620,00	1 296 010,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00	0,00 0,00 0,00	105 200,00 105 200,00 105 200,00 105 200,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 079 490,00 609 490,00 609 490,00 609 490,00 470 000,00 470 000,00	620,00 620,00 620,00 620,00 0,00	1 080 110,00 610 110,00 610 110,00 610 110,00 470 000,00 470 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00	0,00 0,00 0,00	18 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: dotacje i wypłaty	98 447,00 98 447,00	0,00 0,00	98 447,00 98 447,00
750	Administracja publiczna	56 129 492,49	72 400,00	56 201 892,49
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	696 847,00 696 847,00 696 847,00 681 860,00 14 987,00	0,00 0,00 0,00	696 847,00 696 847,00 696 847,00 681 860,00 14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	839 200,00 839 200,00 97 200,00 13 900,00 83 300,00 742 000,00	-3 000,00 -3 000,00 17 000,00 17 000,00	836 200,00 836 200,00 114 200,00 13 900,00 100 300,00 722 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. 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 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	53 299 924,44 52 140 304,31 51 685 840,11 44 153 772,00 7 532 068,11 329 800,00 124 664,20 1 159 620,13 1 159 620,13 155 555,30	66 400,00 66 400,00 60 400,00 5 000,00 55 400,00 6 000,00	53 366 324,44 52 206 704,31 51 746 240,11 44 158 772,00 7 587 468,11 335 800,00 124 664,20 1 159 620,13 1 159 620,13 155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	522 925,40 522 925,40 522 925,40 35 050,00 487 875,40	9 000,00 9 000,00 9 000,00 9 000,00	531 925,40 531 925,40 531 925,40 35 050,00 496 875,40
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 595,65 770 595,65 485 995,65 26 719,26 459 276,39 170 000,00 114 600,00	0,00 0,00 0,00	770 595,65 770 595,65 485 995,65 26 719,26 459 276,39 170 000,00 114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 015,35	0,00	1 912 015,35
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki 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	284 597,35	0,00	284 597,35
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	279 597,35	0,00	279 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 597,35		279 597,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki 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:	227 489,00	0,00	227 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00	-4 338,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 151,00	4 338,00	227 489,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 295 358,06	-100 000,00	20 195 358,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	545 358,06	-100 000,00	445 358,06
	wydatki bieżące:	545 358,06	-100 000,00	445 358,06
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	545 358,06	-100 000,00	445 358,06

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 145 473,31	0,00	2 145 473,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 145 473,31	0,00	2 145 473,31
	wydatki bieżące:	1 726 884,71	0,00	1 726 884,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 726 884,71	0,00	1 726 884,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 726 884,71		1 726 884,71
	wydatki majątkowe:	418 588,60	0,00	418 588,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	418 588,60		418 588,60
801	Oświata i wychowanie	230 569 130,93	0,00	230 569 130,93
80101	Szkoły podstawowe	126 997 545,06	0,00	126 997 545,06
	wydatki bieżące:	126 538 585,06	0,00	126 538 585,06
	wydatki jednostek budżetowych	121 838 411,30	0,00	121 838 411,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 742 054,12		100 742 054,12
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 096 357,18		21 096 357,18
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00		285 896,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	0,00	738 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	0,00	737 804,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	64 823 600,87	0,00	64 823 600,87
	wydatki bieżące	64 454 866,37	0,00	64 454 866,37
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	0,00	25 237 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 185 729,00		21 185 729,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 052 051,00		4 052 051,00
	dotacje	39 144 306,37		39 144 306,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	8 982 272,00	0,00	8 982 272,00
	wydatki bieżące:	8 982 272,00	0,00	8 982 272,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 928 632,00	0,00	8 928 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 728,00		8 479 728,00
	wydatki 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	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki 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	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki bieżące:	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	402 700,00		402 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	0,00	562 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	0,00	559 905,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	532 976,00		532 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki bieżące:	13 210 366,54	0,00	13 210 366,54
	wydatki jednostek budżetowych	325 099,00	0,00	325 099,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	311 584,00		311 584,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 885 124,54		12 885 124,54
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki bieżące:	11 245 527,00	0,00	11 245 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 512,00	0,00	10 191 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 830 012,00		9 830 012,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 500,00		361 500,00
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 180 157,00	0,00	2 180 157,00
	wydatki bieżące:	2 050 157,00	0,00	2 050 157,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 930 157,00	0,00	1 930 157,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 932,00		44 932,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 885 225,00		1 885 225,00
	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	6 506 950,66	24 000,00	6 530 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00		92 000,00
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 związ. 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 związ. 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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	614 500,00	24 000,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	614 500,00	24 000,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 500,00	24 000,00	558 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	45 000,00		45 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	489 500,00	24 000,00	513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	61 749 977,08	20 000,00	61 769 977,08
85202	Domy pomocy społecznej	21 883 864,00	-565 000,00	21 318 864,00
	wydatki bieżące:	21 883 864,00	-565 000,00	21 318 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 883 864,00	-565 000,00	21 318 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	240 864,00		240 864,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 643 000,00	-565 000,00	21 078 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 237 794,22	20 000,00	3 257 794,22
	wydatki bieżące:	3 044 794,22	20 000,00	3 064 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 037 294,22	20 000,00	3 057 294,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 016 684,90	7 200,00	2 023 884,90
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 020 609,32	12 800,00	1 033 409,32
	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>	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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>	477 530,00		477 530,00
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>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 592 347,00		3 592 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	5 553 333,00	565 000,00	6 118 333,00
	wydatki bieżące:	5 553 333,00	565 000,00	6 118 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 513 333,00	565 000,00	6 078 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki bieżące:	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 628 653,16		8 628 653,16
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	736 008,00		736 008,00
	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	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00		34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki bieżące:	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki jednostek budżetowych	601 820,29	0,00	601 820,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 498,29		63 498,29
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	538 322,00		538 322,00
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68
85295	Pozostała działalność	3 825 107,73	0,00	3 825 107,73
	wydatki bieżące:	3 825 107,73	0,00	3 825 107,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 486 203,73	0,00	2 486 203,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 748,00		27 748,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 458 455,73		2 458 455,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 338 904,00		1 338 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 460,00	0,00	1 199 460,00
85334	Pomoc dla repartiantów	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	0,00	70 000,00
85395	Pozostała działalność	1 129 460,00	0,00	1 129 460,00
	wydatki bieżące:	1 129 460,00	0,00	1 129 460,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 460,00	0,00	340 460,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	340 460,00		340 460,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00		283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 163 515,00	0,00	2 163 515,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	750 000,00	0,00	750 000,00
	wydatki bieżące:	750 000,00	0,00	750 000,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki bieżące:	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	dotacje	180 662,00		180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	253 848,00	0,00	253 848,00
	wydatki bieżące:	253 848,00	0,00	253 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	253 848,00		253 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	930 175,00	0,00	930 175,00
	wydatki bieżące:	930 175,00	0,00	930 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00		930 175,00
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	-19 862,65	18 967,35
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	-19 862,65	18 967,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00	-19 862,65	18 967,35
	wydatki majątkowe:	0,00	19 862,65	19 862,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	19 862,65	19 862,65

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	19 089 890,43	-24 000,00	19 065 890,43
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	887 478,60 887 478,60 887 478,60 867 425,60 20 053,00	0,00 0,00 0,00	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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 848 813,91 10 345 854,59 9 595 564,59 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	-24 000,00 -24 000,00 0,00 -24 000,00 0,00	11 824 813,91 10 321 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 714 000,00 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 związ. 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	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	57 303 181,82	10 359,57	57 313 541,39
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	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	0,00 0,00 0,00 0,00	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 związ. 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	4 917 584,27	-620,00	4 916 964,27
	wydatki bieżące:	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 281 584,27	-620,00	4 280 964,27
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 265 591,86	899,83	1 266 491,69
	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:	442 649,76	899,83	443 549,59
	dotacje i wpłaty	442 649,76	899,83	443 549,59
90013	Schroniska dla zwierząt	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wydatki bieżące:	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wydatki jednostek budżetowych	652 509,34	10 679,74	663 189,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	639 079,34	10 679,74	649 759,08
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 636 750,00	0,00	10 636 750,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 018 438,86	-600,00	3 017 838,86
	wydatki bieżące:	1 178 988,86	-600,00	1 178 388,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 178 988,86	-600,00	1 178 388,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 538,86	-600,00	1 142 938,86
	wydatki majątkowe:	1 839 450,00	0,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 304,09	0,00	5 209 304,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
	wydatki bieżące:	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
	dotacje	270 000,00	-9 000,00	261 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki 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	1 158 807,00	9 000,00	1 167 807,00
	wydatki bieżące:	1 158 807,00	9 000,00	1 167 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 038 807,00	9 000,00	1 047 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 000,00		23 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 015 807,00	9 000,00	1 024 807,00
	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	42 538 627,29	-9 000,00	42 529 627,29
92601	Obiekty sportowe	19 883 705,46	0,00	19 883 705,46
	wydatki bieżące:	2 639 817,83	0,00	2 639 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 817,83	0,00	2 139 817,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 126 969,83</i>		<i>2 126 969,83</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 243 887,63	0,00	17 243 887,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 178 887,63		13 178 887,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki 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	12 126 521,00	-9 000,00	12 117 521,00
	wydatki bieżące:	4 826 521,00	-9 000,00	4 817 521,00
	dotacje	4 826 521,00	-9 000,00	4 817 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 800,00</i>		<i>12 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>439 404,83</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 ZLECONY USTAWAMI		69 485 197,12	0,00	69 485 197,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>191 944,20</i>		<i>191 944,20</i>
750	Administracja publiczna	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	wydatki bieżące:	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 281 778,00	0,00	2 281 778,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 001 601,00</i>		<i>2 001 601,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280 177,00</i>		<i>280 177,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 546 575,82	0,00	8 546 575,82
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	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
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki bieżące:	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 387,56		79 387,56
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 612,44		10 612,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000 000,00		3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki bieżące:	65 699,98	0,00	65 699,98
	wydatki jednostek budżetowych	970,94	0,00	970,94
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	970,94		970,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 729,04		64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki związ. 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	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 128,08</i>		<i>12 128,08</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 495,92</i>		<i>26 495,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
855	Rodzina	56 059 058,07	0,00	56 059 058,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 060 110,07	0,00	55 060 110,07
	wydatki bieżące:	55 060 110,07	0,00	55 060 110,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 122 628,59	0,00	7 122 628,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 960 845,84</i>		<i>6 960 845,84</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>161 782,75</i>		<i>161 782,75</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 937 481,48		47 937 481,48
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	995 239,00	0,00	995 239,00
	wydatki bieżące:	995 239,00	0,00	995 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	995 239,00	0,00	995 239,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>995 239,00</i>		<i>995 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	41 450,00	625 670,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>
852	Pomoc społeczna	0,00	41 450,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność	0,00	41 450,00	41 450,00
	wydatki bieżące:	0,00	41 450,00	41 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	41 450,00	41 450,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>10 450,00</i>	<i>10 450,00</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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>288 720,00</i>		<i>288 720,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 736 368,90</i>		<i>1 736 368,90</i>
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		659 920 207,90	133 029,57	660 053 237,47

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 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		349 106 765,73	159 569,31	349 266 335,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 459 278,52	-4 020,69	64 455 257,83
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 102 278,52	-4 020,69	63 098 257,83
	wydatki bieżące:	6 368 896,96	-19 000,00	6 349 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 368 896,96	-19 000,00	6 349 896,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 368 896,96	-19 000,00	6 349 896,96
	wydatki majątkowe:	56 733 381,56	14 979,31	56 748 360,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 733 381,56	14 979,31	56 748 360,87
60016	Grogi publiczne gminne	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	wydatki majątkowe:	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000,00		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		6 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
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	-20 000,00	263 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	283 000,00	-20 000,00	263 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	283 000,00	-20 000,00	263 000,00
	wydatki majątkowe:	328 492,10	20 000,00	348 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	328 492,10	20 000,00	348 492,10
71095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki bieżące:	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00		8 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	17 047 163,00	19 000,00	17 066 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	15 069 334,00	19 000,00	15 088 334,00
	wydatki bieżące:	15 069 334,00	19 000,00	15 088 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 010 334,00	19 000,00	15 029 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00		10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 169 789,00	19 000,00	4 188 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 350,00	57 500,00	347 850,00
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	227 380,00	57 500,00	284 880,00
	wydatki bieżące:	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 880,00		119 880,00
	wydatki majątkowe:	107 500,00	57 500,00	165 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 500,00	57 500,00	165 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 344 876,00	0,00	1 344 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki bieżące:	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	264 788,00		264 788,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	193 223 351,32	12 000,00	193 235 351,32
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 062 416,16	0,00	28 062 416,16
	wydatki bieżące:	27 718 416,16	0,00	27 718 416,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 463 149,16	0,00	20 463 149,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 783 811,00		18 783 811,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 679 338,16		1 679 338,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 737,00		288 737,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00		8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80115	Technika	63 488 689,89	12 000,00	63 500 689,89
	wydatki bieżące:	63 488 689,89	12 000,00	63 500 689,89
	wydatki jednostek budżetowych	47 329 021,55	12 000,00	47 341 021,55
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>40 473 509,90</i>		<i>40 473 509,90</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 855 511,65</i>	<i>12 000,00</i>	<i>6 867 511,65</i>
	dotacje	15 754 037,68		15 754 037,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki bieżące:	9 992 883,32	0,00	9 992 883,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 838 683,32	0,00	9 838 683,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000 311,32</i>		<i>9 000 311,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>838 372,00</i>		<i>838 372,00</i>
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 140 636,95	0,00	52 140 636,95
	wydatki bieżące:	52 140 636,95	0,00	52 140 636,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 462 775,18	0,00	49 462 775,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 992 191,80</i>		<i>43 992 191,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 470 583,38</i>		<i>5 470 583,38</i>
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki bieżące:	10 203 078,00	0,00	10 203 078,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 176 714,00	0,00	10 176 714,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 949 300,00</i>		<i>8 949 300,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 227 414,00</i>		<i>1 227 414,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki bieżące:	10 383 703,00	0,00	10 383 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 784,00	0,00	9 117 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 427 183,00</i>		<i>8 427 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 601,00</i>		<i>690 601,00</i>
	dotacje	1 230 000,00		1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki bieżące:	5 540 210,00	0,00	5 540 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 553,00	0,00	5 529 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 776 849,00</i>		<i>4 776 849,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>752 704,00</i>		<i>752 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>644 900,00</i>		<i>644 900,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki bieżące:	3 269 317,00	0,00	3 269 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	608 898,00	0,00	608 898,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	597 238,00		597 238,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 660 000,00		2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 302 960,00	0,00	1 302 960,00
	wydatki bieżące:	1 302 960,00	0,00	1 302 960,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 302 960,00	0,00	1 302 960,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 308,00		4 308,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 298 652,00		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	18 842 618,18	0,00	18 842 618,18
85202	Domy pomocy społecznej	16 453 337,48	0,00	16 453 337,48
	wydatki bieżące:	15 967 537,48	0,00	15 967 537,48
	wydatki jednostek budżetowych	15 921 737,48	0,00	15 921 737,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 383 470,30		12 383 470,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 538 267,18		3 538 267,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	485 800,00	0,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00		485 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki bieżące:	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 153 510,70	0,00	2 153 510,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 900 149,70		1 900 149,70
	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	4 164 494,82	3 500,00	4 167 994,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	117 636,40	0,00	117 636,40
	wydatki bieżące:	117 636,40	0,00	117 636,40
	wydatki jednostek budżetowych	117 636,40	0,00	117 636,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 068,40		64 068,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 568,00		53 568,00

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	3 875,62	3 500,00	7 375,62
	wydatki bieżące:	3 875,62	3 500,00	7 375,62
	wydatki jednostek budżetowych	3 875,62	3 500,00	7 375,62
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 875,62</i>	<i>3 500,00</i>	<i>7 375,62</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	20 504 024,72	0,00	20 504 024,72
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 649 004,00	0,00	4 649 004,00
	wydatki bieżące:	4 305 004,00	0,00	4 305 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 695,00	0,00	4 297 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 696 953,00</i>		<i>3 696 953,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>600 742,00</i>		<i>600 742,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 137,00	0,00	650 137,00
	wydatki bieżące:	650 137,00	0,00	650 137,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 218,00	0,00	649 218,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>630 245,00</i>		<i>630 245,00</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	4 234 347,00	0,00	4 234 347,00
	wydatki bieżące:	4 234 347,00	0,00	4 234 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 227 214,00	0,00	4 227 214,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 786 698,00</i>		<i>3 786 698,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 516,00</i>		<i>440 516,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 489 301,00	0,00	2 489 301,00
	wydatki bieżące:	2 489 301,00	0,00	2 489 301,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 485 355,00	0,00	2 485 355,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 179 636,00</i>		<i>2 179 636,00</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	3 548 615,72	0,00	3 548 615,72
	wydatki bieżące:	3 548 615,72	0,00	3 548 615,72
	wydatki jednostek budżetowych	2 849 253,00	0,00	2 849 253,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 098 879,00</i>		<i>2 098 879,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	696 282,72		696 282,72
	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	4 812 946,00 4 812 946,00 4 812 946,00	0,00 0,00	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	14 132 930,20	83 590,00	14 216 520,20
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	132 990,00 132 990,00 -77 010,00 -82 800,00 5 790,00 210 000,00	7 094 261,60 7 094 261,60 2 837 040,60 2 044 825,60 792 215,00 4 257 221,00
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	6 252 252,00 6 252 252,00 6 137 752,00 3 339 898,00 2 797 854,00 114 500,00	-49 400,00 -49 400,00 -49 400,00 -49 400,00	6 202 852,00 6 202 852,00 6 088 352,00 3 339 898,00 2 748 454,00 114 500,00
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	88 237,56 88 237,56 88 237,56	0,00 0,00	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	261 006,31 253 339,44 253 339,44 7 666,87 7 666,87	0,00 0,00 0,00	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	-12 000,00	44 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	-12 000,00	44 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	-12 000,00	44 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	-12 000,00	44 125,00
	<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>-12 000,00</i>	<i>31 262,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		26 171 928,57	0,00	26 171 928,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>640 221,16</i>		<i>640 221,16</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>460 119,84</i>		<i>460 119,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	893 865,00	0,00	893 865,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki bieżące:	888 865,00	0,00	888 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	888 365,00	0,00	888 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>800 829,00</i>		<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>87 536,00</i>		<i>87 536,00</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	22 070 048,00	0,00	22 070 048,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 056 808,00	0,00	22 056 808,00
	wydatki bieżące:	19 556 808,00	0,00	19 556 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 033 179,00	-5 414,00	19 027 765,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 455 174,00	-35 696,00	17 419 478,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 578 005,00	30 282,00	1 608 287,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	523 629,00	5 414,00	529 043,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki bieżące:	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 240,00		13 240,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki bieżące:	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 748,00	0,00	1 216 748,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	917 925,00		917 925,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	298 823,00		298 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	75 529,98	0,00	75 529,98
	wydatki bieżące:	75 529,98	0,00	75 529,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98		75 529,98
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 POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	91 200,00	488 065,00
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	91 200,00	415 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	0,00	91 200,00	91 200,00
	wydatki bieżące:	0,00	91 200,00	91 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 200,00	91 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	91 200,00	91 200,00
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 POROZUMIEN 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		378 163 427,30	250 769,31	378 414 196,61

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

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	131 073 360,32	68 547 592,92	62 525 767,40
	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	83 280 276,65	25 174 915,78	58 105 360,87
	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	60 408 375,87	3 660 015,00	56 748 360,87
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)	21 529 881,19	2 572 400,00	18 957 481,19
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
21.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
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 Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00
37.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
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. Sulisławicka 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. Żółtej/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	237 520,00	237 520,00	0,00
49.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	128 540,00	128 540,00	0,00
50.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	25 830,00	25 830,00	0,00
51.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	56 580,00	56 580,00	0,00
52.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	26 570,00	26 570,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 850,00	116 850,00	0,00
53.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	116 850,00	116 850,00	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	7 252 747,00	7 175 537,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
59.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	150 000,00	150 000,00	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	818 492,10	470 000,00	348 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 492,10	0,00	348 492,10
63.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	348 492,10	0,00	348 492,10
	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 Uniwersytetu Kaliskiego 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	3 647 196,35	922 196,35	2 725 000,00
	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	2 944 597,35	279 597,35	2 665 000,00
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 wyposażenie 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	115 000,00	0,00	115 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
78.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
79.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
80.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
81.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00
82.	Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głuchołazach	25 000,00	25 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	381 099,00	381 099,00	0,00
83.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	18 100,00	18 100,00	0,00
84.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
85.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
86.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
87.	Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20	71 999,00	71 999,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	418 588,60	418 588,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	418 588,60	418 588,60	0,00
88.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
89.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	413 500,00	413 500,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 301 694,50	957 694,50	344 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
90.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
91.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
92.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
93.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
94.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	344 000,00	0,00	344 000,00
95.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	368 734,50	368 734,50	0,00
96.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	126 000,00	126 000,00	0,00
97.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
98.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
99.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
100.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
101.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
102.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	678 800,00	193 000,00	485 800,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	485 800,00	0,00	485 800,00
103.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00
104.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	307 800,00	0,00	307 800,00
105.	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
106.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	363 862,65	19 862,65	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
	Rozdział 85495 - Pozostała działalność	19 862,65	19 862,65	0,00
108.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu (BO)	19 862,65	19 862,65	0,00
	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
109.	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	3 653 200,89	3 557 296,46	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 784,43	105 546,87	88 237,56

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
110.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	0,00	88 237,56
111.	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
112.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	0,00	0,00	0,00
113.	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
114.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 216,46	443 549,59	7 666,87
115.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	451 216,46	443 549,59	7 666,87
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
116.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 750,00	532 750,00	0,00
117.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechośląskiej (BO)	114 750,00	114 750,00	0,00
118.	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
119.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
120.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
121.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
122.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
123.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
124.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
125.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
126.	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
127.	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
128.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
129.	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
130.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
131.	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
132.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
133.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	51 000,00	51 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	25 268 787,63	25 268 787,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	17 243 887,63	17 243 887,63	0,00
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00
135.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
136.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	285 000,00	285 000,00	0,00
137.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	502 000,00	502 000,00	0,00
138.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
139.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
140.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
141.	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
142.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
143.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
144.	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
145.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	724 900,00	724 900,00	0,00
146.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00
147.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
148.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
149.	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
150.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
151.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	31 500,00	31 500,00	0,00
152.	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
153.	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 IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 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				26 188 581,00	12 631 538,00	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				957 417,00	924 447,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego 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				120 559 685,79	77 239 579,96	43 320 105,83
I.	Dotacje podmiotowe			100 757 141,31	57 669 430,91	43 087 710,40
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	1 424 493,17	1 424 493,17	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	23 552,20	23 552,20	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	254 037,68	0,00	254 037,68
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	585 124,54	585 124,54	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	31 282,72	0,00	31 282,72
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			19 802 544,48	19 570 149,05	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	714 000,00	714 000,00	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)	451 216,46	443 549,59	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	261 000,00	261 000,00	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	4 637 521,00	4 637 521,00	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 9 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 2024 r.

Załącznik Nr 13 - DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			639 782,94	639 782,94	428 832,94	428 832,94	0,00	428 832,94	0,00	210 950,00	210 950,00	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. 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/	189 782,94	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	639 782,94	428 832,94	428 832,94	0,00	428 832,94	0,00	210 950,00	210 950,00	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	428 832,94	428 832,94	428 832,94	0,00	428 832,94	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	128 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 540,00	128 540,00	
		Dostawa i montaż informatorów na przystankach	-	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 830,00	25 830,00	
		Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	-	56 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 580,00	56 580,00	

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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr IX/126/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 listopada 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	62 931 787,00	10 290 691,00	62 931 787,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	45 652 795,00	1 002 795,00	45 652 795,00
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		5 075 610,00	5 075 610,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 866 360,00	1 866 360,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 150,00	10 150,00
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	117 550,00	117 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	48 000,00	48 000,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000,00	70 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	51 600,00	51 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 600,00	256 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 300,00	7 300,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	25 000,00	25 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	30 000,00	30 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	251 850,00	251 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	137 500,00	137 500,00
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	160 000,00	160 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 209 250,00	3 209 250,00
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	321 000,00	321 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	234 550,00	234 550,00
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	204 500,00	204 500,00
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		2 633 930,00	2 633 930,00
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		729 100,00	729 100,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	95 000,00	95 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 000,00	566 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	32 600,00	32 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	9 500,00	9 500,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		29 000,00	29 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	29 000,00	29 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		290 930,00	290 930,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	113 000,00	113 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	45 000,00	45 000,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	42 900,00	42 900,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 500,00	65 500,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	24 530,00	24 530,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		35 200,00	35 200,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	35 200,00	35 200,00
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		373 700,00	373 700,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	190 500,00	190 500,00
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		720 000,00	720 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	720 000,00	720 000,00
OGÓŁEM		7 709 540,00	7 709 540,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr IX/126/2024
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 28 listopada 2024 r.

**Załącznik Nr 20 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH WRAZ Z
 ODSETKAMI I ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	172 437,47
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	172 437,47
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	6 713 726,88
	WYDATKI OGÓŁEM	6 886 164,35
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 886 164,35
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	886 164,35

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

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

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
Projekty ogólnomiejskie					
Miasto			865 700,00	173 700,00	692 000,00
1.	„Kwiatowe Wzgórza” na Gronach	900 90004	130 000,00	130 000,00	
2.	Zielona Rogatka – skwer przy skrzyżowaniu ulic Dobrzeckiej i Wojska Polskiego	900 90004	31 200,00	31 200,00	
3.	„TOPIENIE MARZANNY” – MIĘDZYPOKOLENIOWE BUDZENIE WIOSNY – spotkanie mieszkańców Kalisza wraz z koncertem	921 92195	12 500,00	12 500,00	
4.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu	926 92601	502 000,00		502 000,00
5.	Park „Podmiejska” przy orliku – park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok	926 92695	190 000,00		190 000,00
Projekty osiedlowe					
Miasto			2 890 176,83	740 064,18	2 150 112,65
1.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewska a Szkołą Podstawową nr 11	600 60016	110 000,00		110 000,00
2.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody	600 60016	120 000,00		120 000,00
3.	Wyposażenie gastronomiczne dla Koła Gospodyń Wiejskich Dobrzec, Rady Sołectkiej i mieszkańców Sołectwa Dobrzec	750 75023	50 000,00	50 000,00	
4.	Zakup umundurowania galowego dla OSP Dobrzec w Kaliszu oraz Orkiestry Dobrzec działającej przy OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	50 000,00	50 000,00	
5.	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	100 000,00	55 500,00	44 500,00
6.	Zakup sprzętu niezbędnego do ratowania mienia, zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz ochrony osób biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych	754 75412	37 185,00	37 185,00	
7.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I	754 75416	60 000,00		60 000,00
8.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II	754 75416	60 000,00		60 000,00
9.	Zamiana lokalizacji kamer między Asnyka 69 i Asnyka 71	754 75495	13 000,00	13 000,00	
10.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9	754 75495	18 100,00		18 100,00
11.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40, 58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8	754 75495	140 000,00		140 000,00
12.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec	754 75495	140 000,00		140 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
13.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12	754 75495	11 000,00		11 000,00
14.	„Sala do tenisa stołowego pod Chmurką” na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17	801 80101	140 000,00		140 000,00
15.	Altana edukacyjna – budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II	801 80101	70 000,00		70 000,00
16.	Zielony parking dla rowerów	801 80101	140 000,00		140 000,00
17.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu	801 80101	45 000,00		45 000,00
18.	Budowa ogólnodostępnej zabudowanej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych	801 80104	126 000,00		126 000,00
19.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emeryci i renciści) z osiedla Winiary	851 85195	15 000,00	15 000,00	
20.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu	854 85495	38 830,00	18 967,35	19 862,65
21.	Zielony skwer przy Błaszaku (Konopnicka 2-4)	900 90004	65 000,00	65 000,00	
22.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250 m od str. ulicy Lechosławskiej	900 90015	114 750,00		114 750,00
23.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej	900 90015	100 000,00		100 000,00
24.	Zadaszenia nad ławkami – Skwer Sybiraków	900 90095	47 000,00		47 000,00
25.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach	900 90095	139 000,00		139 000,00
26.	Odkrywamy Żabie Oczko – zbiornik Grona	900 90095	122 400,00	122 400,00	
27.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki) dla Biblioteki Główniej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
28.	Zakup nowości wydawniczych z roku 2023/2024 (książki, audiobooki CD) dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	
29.	Zakup nowości wydawniczych dla Filii nr 6 MBP w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	
30.	Nowości książkowe dla Filii nr 4 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	9 500,00	9 500,00	
31.	Biblioteczny rajd rowerowy „Odjazdowy Bibliotekarz” organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	5 500,00	5 500,00	
32.	Tablica pamiątkowa poświęcona pamięci ofiarom tzw „wyzwolenia”	921 92127	14 000,00	14 000,00	
33.	Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych	921 92195	10 000,00	10 000,00	
34.	Rajski Dzień Dziecka	921 92195	26 000,00	26 000,00	
35.	Gwiazdy Disco Polo i zabawa taneczna na Rajskiej Polanie	921 92195	62 000,00	62 000,00	
36.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami	921 92195	58 852,00	58 852,00	
37.	Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	8 000,00	8 000,00	
38.	Święto Osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej	921 92195	22 000,00	22 000,00	

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
39.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	28 400,00	28 400,00	
40.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu	926 92695	44 400,00		44 400,00
41.	Wielkie szachy plenerowe	926 92695	80 000,00		80 000,00
42.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak)	926 92695	140 000,00		140 000,00
43.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek	926 92695	31 500,00		31 500,00
44.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8	926 92695	16 000,00		16 000,00
45.	Cykl szkoleń sportowych i tanecznych – piłka nożna, piłka ręczna, cheerleaderki i mażoretki	926 92695	9 000,00	9 000,00	
46.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok	926 92695	193 000,00		193 000,00
47.	Zakup nagłośnienia oraz pawilonu na potrzeby imprez kulturalno-sportowych przez Radę Osiedla Winiary	926 92695	14 959,83	14 959,83	
48.	CYKL ZAJĘĆ SPORTOWYCH NA ŚWIEŻYM POWIETRZU – treningi koszykówki i tenisa ziemnego z trenerami w okresie KWIECIEŃ-CZERWIEC	926 92695	4 800,00	4 800,00	
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			444 123,17	30 623,17	413 500,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	30 623,17	30 623,17	
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	413 500,00		413 500,00
RAZEM			4 200 000,00	944 387,35	3 255 612,65

*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		289 950,44
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	288 660,00
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/	1 290,44
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		329 101,26
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		40 441,26
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	40 441,26
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*

Załącznik Nr 25 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			606 492,10	606 492,10	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	348 492,10	348 492,10
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. 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/			46 492,10								
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	606 492,10	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	348 492,10	348 492,10
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"	-	348 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 492,10	348 492,10

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-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 od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 60.000 zł (urealnienie planu),

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 20.000 zł (urealnienie planu dochodów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 41.450 zł (w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Od zależności ku samodzielności”, edycja 2024),

-zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 899,83 zł (odsetki naliczone za okres IV - IX 2024 r. od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła /207,64 zł/ oraz dot. wypłat dodatków węglowych /692,19 zł/),

-zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 10.679,74 zł (darowizny na rzecz Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.200 zł (wynagrodzenia bezosobowe),

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.700 zł (wydatki statutowe),

-zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 65.550 zł (wydatki statutowe),

-zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł (oszczędności wynikające z wypłat diet radnym Rady Miasta Kalisza),

-zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 100.000 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

-zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 565.000 zł (zakup usług od innych jst),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 19.862,65 zł wydatki na realizację zad. pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z realizacją części zadania w ramach wydatków majątkowych,

-zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 24.000 zł, dotację na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka (zmniejszone zapotrzebowanie na środki),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 620 zł (zakup energii),

-zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 600 zł (zakup nagród konkursowych),

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł (dotacje na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w związku z realizacją „Wigilii na Kaliskim Rynku” z innego rodzaju wsparcia),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 9.000 zł (dotacje na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu ze względu na rezygnację przez kaliskie kluby z organizacji wydarzeń sportowych),

–zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującej części IV raty podatku rolnego w 2024 roku,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 73.200 zł z przeznaczeniem m.in. na przeniesienie serwera do serwerowni zarządzanej przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 19.480 zł z przeznaczeniem m.in. na uporządkowanie niedziałającego podświetlenia gablot rozkładowych w wiatach przystankowych,

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 620 zł (zakup energii),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 17.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością Rady Miasta Kalisza,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z bieżącą działalnością jednostek pomocniczych Miasta Kalisza,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 60.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.400 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług i zorganizowanie Mikołajek dla dzieci,

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 24.000 zł (wydatki związane z organizacją akcji pn. Białe soboty),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów bieżącej działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 565.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych z uwagi na otrzymaną od Wojewody Wielkopolskiego informację o braku dalszego finansowania zasiłków stałych do wysokości 100% zapotrzebowania,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność o kwotę 41.450 zł (w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji zadania publicznego pod nazwą „Wzajemne wsparcie – działania wspomagające codzienne wyzwania członków rodzin z niepełnosprawnością intelektualną bądź z zaburzeniami psychicznymi” realizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ”Od zależności ku samodzielności”, edycja 2024),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 10.679,74 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt,

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług z zakresu promocji miasta poprzez sport,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł, tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75495 – Pozostała działalność o kwotę 4.338 zł z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów w celu utrzymania w sprawności Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.460 zł zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 1.430 zł zad. pn. „Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 7.420 zł zad. pn. „Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 9.170 zł zad. pn. „Dostawa i montaż informatorów na przystankach”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 6.150 zł zad. pn. „Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza”,
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 19.862,65 zł wydatki na realizację zad. pn. „Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu (BO)” realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego w związku z realizacją części zadania w ramach wydatków majątkowych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 899,83 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”, realizacja w ramach środków z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła i dodatków węglowych, które winny być wykorzystane na wydatki dotyczące zwiększenia efektywności energetycznej,
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 730, rozdz. 73095 – Pozostała działalność, zad. pn. ”Dotacja celowa dla Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii” otrzymuje brzmienie ” Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii”.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa § 2120 o kwotę 91.200 zł na podstawie umowy Nr 202_OPW/330002941 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz o udzielenie dotacji celowej na dofinansowane zakupu indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla 20 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego oraz za zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 14.979,31 zł (odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za okres od września do października br.),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.500 zł (środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na obsługę zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2,5 %),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 600 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 3),
- zwiększa się w dz. 855 - Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 82.990 zł (środki pochodzące z Funduszu Pracy na wypłatę dodatków do wynagrodzeń oraz refundacje wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–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 a Miastem Kalisz).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 19.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 160.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami – oszczędności w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe - oszczędności w związku z przystąpieniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej do rządowego programu wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 12.000 zł (zakup usług remontowych),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 19.000 zł (wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych oraz zakup usług obejmujących tłumaczenia),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 12.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz środków dydaktycznych i książek w Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych,

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 91.200 zł na podstawie umowy Nr 202_OPW/330002941 zawartej pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz o udzielenie dotacji celowej na dofinansowane zakupu indywidualnego pakietu ubiorczego ucznia Oddziału Przygotowania Wojskowego (OPW) dla 20 uczniów rozpoczynających naukę w I klasie w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego oraz za zakup całości lub części wyposażenia specjalistycznego dla całego OPW, które rozpoczęło funkcjonowanie w roku szkolnym 2024/2025,

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.500 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /nagrody pieniężne dla pracowników PUP obsługujących zadania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych/),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 82.990 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 210.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę rodzinom zastępczym oraz osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka świadczeń na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w tych formach pieczy zastępczej,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 600 zł (wydatki statutowe Domu Dziecka Nr 3 – zakup materiałów i wyposażenia),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 300 zł tj. zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia, a zwiększa się środki na wynagrodzenia bezosobowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 35.996 zł z przeznaczeniem na planowane zakupy oraz wypłatę pomocy mieszkaniowej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14.979,31 zł (kwota finansowana z odsetek na wydzielonym rachunku RFIL) na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”,

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł na zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)” z przeznaczeniem na wydatki na nadzór inwestorski,

–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),

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:

zmniejsza się:

–w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 31.250 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 7, Szkoły Podstawowej Nr 11, Szkoły Podstawowej Nr 12 oraz Szkoły Podstawowej Nr 16/,

–w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Samochodowych/,

–w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów i wydatków o kwotę 29.270 zł (budżet powiatu) /dot. II Liceum Ogólnokształcącego, III Liceum Ogólnokształcącego, IV Liceum Ogólnokształcącego oraz V Liceum Ogólnokształcącego/,

–w dz. 854, rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne, plan dochodów i wydatków o kwotę 90.000 zł (budżet powiatu) /dot. Bursy przy Centrum Kształcenia Zawodowego/,

zwiększa się:

–w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 185.650 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6, Szkoły podstawowej Nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 9, Szkoły Podstawowej Nr 10, Szkoły Podstawowej Nr 17, Szkoły Podstawowej Nr 18, Zespołu Szkół Nr 9 - Szkoły Podstawowej Nr 24/,

–w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 72.050 zł (budżet miasta) /dot. Publicznego Przedszkola Nr 18, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 6 – Publiczne Przedszkole Nr 20, Publicznego Przedszkola Nr 28/,

–w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan dochodów i wydatków o kwotę 35.000 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Ponadpodstawowych, Zespołu Szkół Ekonomicznych/,

–w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia, plan dochodów i wydatków o kwotę 7.000 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Zawodowych/,

–w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów i wydatków o kwotę 47.000 zł (budżet powiatu) /dot. I Liceum Ogólnokształcącego/,

–w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne, plan dochodów i wydatków o kwotę 1.200 zł (budżet powiatu) /dot. Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia/,

–w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan dochodów i wydatków o kwotę 8.200 zł (budżet powiatu) /dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2/.

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