

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 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. 609) 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 2023 r. poz. 1270 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 19.227.210,02 zł, do wysokości 887.505.073,67 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 980.000 zł, do wysokości 572.522.989,44 zł,
- 2) zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę 20.207.210,02 zł, do wysokości 314.982.084,23 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.790.313 zł, do wysokości 825.208.454,36 zł,
- 2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 22.017.523,02 zł, do wysokości 62.296.619,31 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 17.209.926,02 zł, do wysokości 918.810.152,57 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.997.284 zł, do wysokości 571.212.601,66 zł,
 - 2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 20.207.210,02 zł, do wysokości 347.597.550,91 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.004.597 zł, do wysokości 806.396.124,07 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 20.214.523,02 zł, do wysokości 112.414.028,50 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 31.305.078,90 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

- 4) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 2.017.284 zł, do wysokości 51.565.078,90 zł;

- 5) § 19 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		833 060 016,68	-19 227 210,02	813 832 806,66
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	62 956 396,12	-20 207 210,02	42 749 186,10
dochody bieżące, w tym:		10 261 975,14	1 810 313,00	12 072 288,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z 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/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500,00		4 500,00
	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/	528 003,00	1 810 313,00	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		52 694 420,98	-22 017 523,02	30 676 897,96
	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/	42 617 523,02	-22 017 523,02	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>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</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/	4 380 000,00		4 380 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 095 427,82	0,00	15 095 427,82
dochody bieżące, w tym:		4 890 427,82	0,00	4 890 427,82
	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/	1 153 800,00		1 153 800,00
	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/	757 600,00		757 600,00
	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/	13 441,60		13 441,60
	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:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 608 367,00	35 000,00	1 643 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 608 367,00	35 000,00	1 643 367,00
	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/	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/	2 967,00	35 000,00	37 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	857 506,14	35 000,00	892 506,14
dochody bieżące, w tym:		506 254,28	35 000,00	541 254,28
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	35 000,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28		1 303,28
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 185,00	0,00	254 185,00
dochody bieżące, w tym:		254 185,00	0,00	254 185,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 342 813,35	500 000,00	333 842 813,35
	dochody bieżące, w tym:	333 342 813,35	500 000,00	333 842 813,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00	500 000,00	85 000 000,00
	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/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	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
	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/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	313 347 022,11	0,00	313 347 022,11
	dochody bieżące, w tym:	313 347 022,11	0,00	313 347 022,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 066 928,11		5 066 928,11
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 089 389,00		4 089 389,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
801	Oświata i wychowanie	16 270 501,26	10 000,00	16 280 501,26
	dochody bieżące, w tym:	16 270 501,26	10 000,00	16 280 501,26
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	10 000,00	10 000,00
	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/	10 636 411,00		10 636 411,00
	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
<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>		795 633,82	0,00	795 633,82
	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/	656 557,03		656 557,03
	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 /§ 2059/	139 076,79		139 076,79
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>		28 111,30	0,00	28 111,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	28 797 702,82	400 000,00	29 197 702,82
dochody bieżące, w tym:		28 797 702,82	400 000,00	29 197 702,82
	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/	17 191 960,00	400 000,00	17 591 960,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 238 008,32		8 238 008,32
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 913 090,00		2 913 090,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	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/	108 588,50		108 588,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 192 356,76	0,00	1 192 356,76
dochody bieżące, w tym:		1 192 356,76	0,00	1 192 356,76
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 061,15		2 061,15
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 700,00	0,00	132 700,00
dochody bieżące, w tym:		132 700,00	0,00	132 700,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
855	Rodzina	10 611 095,92	0,00	10 611 095,92
dochody bieżące, w tym:		9 528 136,60	0,00	9 528 136,60
	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/	6 374 993,00		6 374 993,00
	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 różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 466 700,00		1 466 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<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>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 749 447,90	0,00	35 749 447,90
dochody bieżące, w tym:		30 865 315,36	0,00	30 865 315,36
	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 różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61

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>		408 127,75	0,00	408 127,75
	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. 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:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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/	1 998 800,00		1 998 800,00
<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	1 022 313,55	0,00	1 022 313,55
dochody bieżące, w tym:		22 313,55	0,00	22 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	22 313,55		22 313,55
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 612 187,63	0,00	11 612 187,63
dochody bieżące, w tym:		43 020,00	0,00	43 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	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/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		68 948 984,90	0,00	68 948 984,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - 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	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
dochody bieżące, w tym:		2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	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/	1 987 302,00		1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930 909,00	0,00	930 909,00
dochody bieżące, w tym:		930 909,00	0,00	930 909,00
	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/	930 909,00		930 909,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
dochody bieżące, w tym:		16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00
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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	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/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	5 210 161,40	0,00	5 210 161,40
dochody bieżące, w tym:		5 210 161,40	0,00	5 210 161,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 197 621,40		5 197 621,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
dochody bieżące, w tym:		38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
	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/	38 133 491,00		38 133 491,00
	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/	12 841,83		12 841,83
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		784 940,00	0,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
dochody bieżące, w tym:		91 500,00	0,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	91 500,00		91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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	906 732 283,69	-19 227 210,02	887 505 073,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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		523 223 081,43	980 000,00	524 203 081,43
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	11 324 932,80	0,00	11 324 932,80
dochody bieżące, w tym:		8 045 038,32	0,00	8 045 038,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy 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	13 309 977,82	0,00	13 309 977,82
dochody bieżące, w tym:		3 104 977,82	0,00	3 104 977,82
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	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/	750 000,00		750 000,00
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	10 941,60		10 941,60
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 045 200,00	35 000,00	1 080 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 045 200,00	35 000,00	1 080 200,00
	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/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	35 000,00	35 000,00
750	Administracja publiczna	856 506,14	35 000,00	891 506,14
dochody bieżące, w tym:		505 254,28	35 000,00	540 254,28
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	35 000,00	35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28		1 303,28
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
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 grzywnien, 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	284 256 286,35	500 000,00	284 756 286,35
dochody bieżące, w tym:		284 256 286,35	500 000,00	284 756 286,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00	500 000,00	85 000 000,00
	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/	700 000,00		700 000,00
	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/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	128 586 336,00	0,00	128 586 336,00
	dochody bieżące, w tym:	128 586 336,00	0,00	128 586 336,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 904 887,00		2 904 887,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
801	Oświata i wychowanie	15 714 726,06	10 000,00	15 724 726,06
	dochody bieżące, w tym:	15 714 726,06	10 000,00	15 724 726,06
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	10 000,00	10 000,00
	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/	10 636 411,00		10 636 411,00
	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
	<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	13 877 723,82	400 000,00	14 277 723,82
	dochody bieżące, w tym:	13 877 723,82	400 000,00	14 277 723,82
	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/	2 550 000,00	400 000,00	2 950 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	8 238 008,32		8 238 008,32
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 913 090,00		2 913 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50		108 588,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 190,61	0,00	470 190,61
dochody bieżące, w tym:		470 190,61	0,00	470 190,61
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	96 000,00	0,00	96 000,00
dochody bieżące, w tym:		96 000,00	0,00	96 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
855	Rodzina	5 234 807,32	0,00	5 234 807,32
dochody bieżące, w tym:		4 151 848,00	0,00	4 151 848,00
	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/	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00		1 442 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
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	35 463 775,88	0,00	35 463 775,88
dochody bieżące, w tym:		30 579 643,34	0,00	30 579 643,34
	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 różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		207 455,73	0,00	207 455,73
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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/	1 998 800,00		1 998 800,00
<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	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
dochody bieżące, w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	15 000,00		15 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 612 187,63	0,00	11 612 187,63
dochody bieżące, w tym:		43 020,00	0,00	43 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	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/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		46 439 213,90	0,00	46 439 213,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
dochody bieżące, w tym:		1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	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/	1 987 302,00		1 987 302,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930 909,00	0,00	930 909,00
	dochody bieżące, w tym:	930 909,00	0,00	930 909,00
	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/	930 909,00		930 909,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	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/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	5 197 621,40	0,00	5 197 621,40
	dochody bieżące, w tym:	5 197 621,40	0,00	5 197 621,40
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 197 621,40		5 197 621,40
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
	dochody bieżące, w tym:	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
	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/	38 133 491,00		38 133 491,00
	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/	12 841,83		12 841,83
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	380 220,00	0,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
	dochody bieżące, w tym:	91 500,00	0,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	91 500,00		91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
	dochody bieżące, w tym:	288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
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	571 542 989,44	980 000,00	572 522 989,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		309 836 935,25	-20 207 210,02	289 629 725,23
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	51 631 463,32	-20 207 210,02	31 424 253,30
dochody bieżące, w tym:		2 216 936,82	1 810 313,00	4 027 249,82
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 500,00		2 500,00
	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/	528 003,00	1 810 313,00	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:		49 414 526,50	-22 017 523,02	27 397 003,48
	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/	41 017 523,02	-22 017 523,02	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>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</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/	4 380 000,00		4 380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
	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/	2 500,00		2 500,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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	4 185,00	0,00	4 185,00
dochody bieżące, w tym:		4 185,00	0,00	4 185,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
dochody bieżące, w tym:		49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	184 760 686,11	0,00	184 760 686,11
dochody bieżące, w tym:		184 760 686,11	0,00	184 760 686,11
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	66 928,11		66 928,11
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 184 502,00		1 184 502,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
801	Oświata i wychowanie	555 775,20	0,00	555 775,20
dochody bieżące, w tym:		555 775,20	0,00	555 775,20
	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
<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>409 875,20</i>	<i>0,00</i>	<i>409 875,20</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/	338 229,02		338 229,02
	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/	71 646,18		71 646,18
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	14 919 979,00	0,00	14 919 979,00
dochody bieżące, w tym:		14 919 979,00	0,00	14 919 979,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 641 960,00		14 641 960,00
	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/	277 019,00		277 019,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 166,15	0,00	722 166,15
dochody bieżące, w tym:		722 166,15	0,00	722 166,15
	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 różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 061,15		2 061,15
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
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
855	Rodzina	5 376 288,60	0,00	5 376 288,60
dochody bieżące, w tym:		5 376 288,60	0,00	5 376 288,60
	wpływy z usług /§ 0830/	4 509 000,00		4 509 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00
<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>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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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		22 509 771,00	0,00	22 509 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00
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	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
dochody bieżące, w tym:		321 292,00	0,00	321 292,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
dochody bieżące, w tym:		16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00
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
852	Pomoc społeczna	12 540,00	0,00	12 540,00
dochody bieżące, w tym:		12 540,00	0,00	12 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	dochody bieżące, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
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
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dochody bieżące, w tym:	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
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	335 189 294,25	-20 207 210,02	314 982 084,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		862 347 811,58	-17 209 926,02	845 137 885,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	129 771 152,96	-20 207 210,02	109 563 942,94
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	83 511 775,67	-20 247 210,02	63 264 565,65
	wydatki bieżące:	10 167 462,82	270 313,00	10 437 775,82
	wydatki jednostek budżetowych	10 167 462,82	270 313,00	10 437 775,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 167 462,82	270 313,00	10 437 775,82
	wydatki majątkowe:	73 344 312,85	-20 517 523,02	52 826 789,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 344 312,85	-20 517 523,02	52 826 789,83
60016	Drogi publiczne gminne	15 636 268,82	40 000,00	15 676 268,82
	wydatki bieżące:	1 445 074,00	0,00	1 445 074,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 074,00	0,00	1 445 074,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 074,00		1 445 074,00
	wydatki majątkowe:	14 191 194,82	40 000,00	14 231 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 191 194,82	40 000,00	14 231 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00		617 300,00
60095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	0,00	210 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00		210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 731 935,28	0,00	5 731 935,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 476 915,00	0,00	2 476 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00		1 569 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 802 225,28	0,00	2 802 225,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	60 480,00		60 480,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 640 000,00	0,00	1 640 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 640 000,00		1 640 000,00
710	Działalność usługowa	1 928 632,10	40 000,00	1 968 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 200,00		19 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 692,10	0,00	686 692,10
	wydatki bieżące:	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	0,00	510 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 200,00		510 200,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	0,00	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10		176 492,10
71035	Cmentarze	1 019 490,00	40 000,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	430 000,00	40 000,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00	40 000,00	470 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	71 683 056,61	0,00	71 683 056,61
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 609 847,00		2 609 847,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 950 545,00		10 950 545,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 000,00		10 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 577 260,33	0,00	52 577 260,33
	wydatki bieżące:	51 604 195,50	0,00	51 604 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 260 676,00	0,00	51 260 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 094 904,00		7 094 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	973 064,83	0,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973 064,83		973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki bieżące:	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	0,00	465 797,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 123,28		21 123,28
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 674,00		444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 588,00	0,00	1 547 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki bieżące:	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	28 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	607 458,00	0,00	607 458,00
	wydatki bieżące:	302 458,00	0,00	302 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>		<i>295 150,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	4 881 565,31	0,00	4 881 565,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 801 477,31	0,00	3 801 477,31
	wydatki bieżące:	3 246 388,71	0,00	3 246 388,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 246 388,71	0,00	3 246 388,71
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 246 388,71</i>		<i>3 246 388,71</i>
	wydatki majątkowe:	555 088,60	0,00	555 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 088,60		555 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	385 640 195,68	10 000,00	385 650 195,68
80101	Szkoły podstawowe	122 693 705,78	10 000,00	122 703 705,78
	wydatki bieżące:	122 298 705,78	10 000,00	122 308 705,78
	wydatki jednostek budżetowych	118 340 632,02	10 000,00	118 350 632,02
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>99 827 449,21</i>		<i>99 827 449,21</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 513 182,81</i>	<i>10 000,00</i>	<i>18 523 182,81</i>
	dotacje	2 900 000,00		2 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	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:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 538 939,16	0,00	24 538 939,16
	wydatki bieżące:	24 538 939,16	0,00	24 538 939,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 035 436,16	0,00	20 035 436,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 499 458,00</i>		<i>18 499 458,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 535 978,16</i>		<i>1 535 978,16</i>
	dotacje	4 450 000,00		4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	0,00	626 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>594 449,00</i>		<i>594 449,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 655,00</i>		<i>31 655,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	51 241 659,89	0,00	51 241 659,89
	wydatki bieżące	50 921 659,89	0,00	50 921 659,89
	wydatki jednostek budżetowych	25 098 122,00	0,00	25 098 122,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 080 978,00</i>	<i>0,00</i>	<i>21 080 978,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 017 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 017 144,00</i>
	dotacje	25 750 757,89		25 750 757,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 342 537,00	0,00	9 342 537,00
	wydatki bieżące:	9 342 537,00	0,00	9 342 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 304 016,00	0,00	9 304 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 846 673,00</i>		<i>8 846 673,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 343,00</i>		<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80115	Technika	56 995 458,16	0,00	56 995 458,16
	wydatki bieżące:	56 995 458,16	0,00	56 995 458,16
	wydatki jednostek budżetowych	46 670 309,53	0,00	46 670 309,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 073 437,49</i>		<i>41 073 437,49</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 596 872,04</i>		<i>5 596 872,04</i>
	dotacje	9 969 916,90		9 969 916,90
	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	201 595,73		201 595,73
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 866 233,32	0,00	9 866 233,32
	wydatki bieżące:	9 866 233,32	0,00	9 866 233,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 542 033,32	0,00	9 542 033,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 761 761,32</i>		<i>8 761 761,32</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>780 272,00</i>		<i>780 272,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 564 631,65	0,00	50 564 631,65
	wydatki bieżące:	50 564 631,65	0,00	50 564 631,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 849 211,18	0,00	48 849 211,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 712 167,80</i>		<i>43 712 167,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 137 043,38</i>		<i>5 137 043,38</i>
	dotacje	1 400 000,00		1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 203 492,00	0,00	10 203 492,00
	wydatki bieżące:	10 203 492,00	0,00	10 203 492,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 177 128,00	0,00	10 177 128,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 097 914,00</i>		<i>1 097 914,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 708 703,00	0,00	9 708 703,00
	wydatki bieżące:	9 708 703,00	0,00	9 708 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 784,00	0,00	8 872 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>670 601,00</i>		<i>670 601,00</i>
	dotacje	800 000,00		800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	0,00	5 779 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>742 704,00</i>		<i>742 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 929,00</i>		<i>20 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 427 507,72	0,00	9 427 507,72
	wydatki bieżące:	9 427 507,72	0,00	9 427 507,72
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>344 241,00</i>		<i>344 241,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 722,00</i>		<i>13 722,00</i>
	dotacje	9 069 401,72		9 069 401,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 013 966,00	0,00	10 013 966,00
	wydatki bieżące:	10 013 966,00	0,00	10 013 966,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 349 951,00	0,00	9 349 951,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 988 451,00</i>		<i>8 988 451,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	650 000,00		650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
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	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	0,00	340 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 754,00</i>		<i>328 754,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	4 852 672,00	0,00	4 852 672,00
	wydatki bieżące:	4 722 672,00	0,00	4 722 672,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 602 672,00	0,00	4 602 672,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	39 240,00		39 240,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 563 432,00		4 563 432,00
	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	5 381 037,87	0,00	5 381 037,87
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00		166 500,00
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	4 115 544,87	0,00	4 115 544,87
	wydatki bieżące:	4 100 544,87	0,00	4 100 544,87
	wydatki jednostek budżetowych	1 742 544,87	0,00	1 742 544,87
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	971 597,35		971 597,35
	<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:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
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
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 000,00		35 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	62 495 734,70	2 917 284,00	65 413 018,70
85202	Domy pomocy społecznej	27 040 840,73	0,00	27 040 840,73
	wydatki bieżące:	26 840 840,73	0,00	26 840 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	26 795 040,73	0,00	26 795 040,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 358 520,77		11 358 520,77
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 436 519,96		15 436 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 960 054,00	-9 600,00	2 950 454,00
	wydatki bieżące:	2 960 054,00	-202 600,00	2 757 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 954 054,00	-204 100,00	2 749 954,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 976,00</i>	<i>-271 800,00</i>	<i>1 817 176,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>865 078,00</i>	<i>67 700,00</i>	<i>932 778,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	193 000,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	193 000,00	193 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 000,00</i>		<i>370 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	-73 116,00	1 984 778,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	-73 116,00	1 984 778,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	-73 116,00	1 981 008,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>	<i>-73 116,00</i>	<i>1 757 998,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 010,00</i>		<i>223 010,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki bieżące:	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki jednostek budżetowych	9 026 046,65	0,00	9 026 046,65
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 463 154,65</i>		<i>8 463 154,65</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>562 892,00</i>		<i>562 892,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	0,00	314 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 600,00</i>		<i>241 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 273 305,00	2 982 252,00	7 255 557,00
	wydatki bieżące:	4 273 305,00	2 982 252,00	7 255 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	800 648,00	-17 748,00	782 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 648,00</i>	<i>-17 748,00</i>	<i>782 900,00</i>
	dotacje	3 472 657,00	3 000 000,00	6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	wydatki bieżące:	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32		1 758 080,32
85295	Pozostała działalność	2 981 042,00	17 748,00	2 998 790,00
	wydatki bieżące:	2 981 042,00	17 748,00	2 998 790,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 665 042,00	17 748,00	1 682 790,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>	<i>17 748,00</i>	<i>27 748,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 655 042,00</i>		<i>1 655 042,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 000,00		1 316 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 083 377,15	0,00	5 083 377,15
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	114 201,15	0,00	114 201,15
	wydatki bieżące:	114 201,15	0,00	114 201,15
	wydatki jednostek budżetowych	114 201,15	0,00	114 201,15
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	60 973,15		60 973,15
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 228,00		53 228,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 273 208,00		3 273 208,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	259 820,00		259 820,00
85395	Pozostała działalność	1 091 700,00	0,00	1 091 700,00
	wydatki bieżące:	1 091 700,00	0,00	1 091 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 700,00	0,00	335 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	335 700,00		335 700,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 469 910,52	0,00	19 469 910,52
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 550 953,00		3 550 953,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 218 037,00	0,00	1 218 037,00
	wydatki bieżące:	1 218 037,00	0,00	1 218 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	628 145,00		628 145,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 973,00		18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	570 000,00		570 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 188 417,00	0,00	4 188 417,00
	wydatki bieżące:	4 188 417,00	0,00	4 188 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 181 284,00	0,00	4 181 284,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 858 698,00		3 858 698,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	322 586,00		322 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520 151,00	0,00	2 520 151,00
	wydatki bieżące:	2 520 151,00	0,00	2 520 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 516 205,00	0,00	2 516 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 221 486,00		2 221 486,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	294 719,00		294 719,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 283 746,52	0,00	3 283 746,52
	wydatki bieżące:	3 283 746,52	0,00	3 283 746,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 019 979,00		2 019 979,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	750 374,00		750 374,00
	dotacje	510 313,52		510 313,52
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00 286 000,00 286 000,00	0,00 0,00 0,00	286 000,00 286 000,00 286 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00	0,00 0,00 0,00	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 534,00 139 534,00 139 534,00 <i>139 534,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	139 534,00 139 534,00 139 534,00 <i>139 534,00</i>
855	Rodzina	31 267 953,92	0,00	31 267 953,92
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 <i>731 078,00</i> <i>20 053,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 <i>731 078,00</i> <i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze 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	8 960 131,00 8 960 131,00 4 912 910,00 <i>2 142 485,00</i> <i>2 770 425,00</i> 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	8 960 131,00 8 960 131,00 4 912 910,00 <i>2 142 485,00</i> <i>2 770 425,00</i> 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 063 217,00 7 063 217,00 6 860 817,00 <i>3 235 442,00</i> <i>3 625 375,00</i> 202 400,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	7 063 217,00 7 063 217,00 6 860 817,00 <i>3 235 442,00</i> <i>3 625 375,00</i> 202 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 621 553,00</i>		<i>7 621 553,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 357 966,00</i>		<i>1 357 966,00</i>
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki bieżące:	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 000,00</i>		<i>221 000,00</i>
	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	58 571 032,13	-40 000,00	58 531 032,13
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 447 500,00	0,00	2 447 500,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 100 000,00</i>		<i>2 100 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	347 500,00	0,00	347 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
	dotacje i wpłaty	190 500,00		190 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 096,00</i>		<i>1 063 096,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 272 728,24</i>		<i>29 272 728,24</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	0,00	5 392 778,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 392 778,42</i>		<i>4 392 778,42</i>
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 068 197,76	0,00	1 068 197,76
	wydatki bieżące:	786 678,89	0,00	786 678,89
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>280 000,00</i>		<i>280 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	506 678,89		506 678,89
	wydatki majątkowe:	281 518,87	0,00	281 518,87
	dotacje i wpłaty	281 518,87		281 518,87
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 430,00</i>		<i>13 430,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>445 570,00</i>		<i>445 570,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	0,00	12 993 285,00
	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:	2 889 285,00	0,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 074 446,71	-40 000,00	4 034 446,71
	wydatki bieżące:	1 027 996,71	0,00	1 027 996,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 027 996,71	0,00	1 027 996,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	992 546,71		992 546,71
	wydatki majątkowe:	3 046 450,00	-40 000,00	3 006 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 342 450,00	-40 000,00	2 302 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 781 325,00	69 100,00	19 850 425,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
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	7 599 700,00	0,00	7 599 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	0,00	175 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00		175 000,00
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	1 366 100,00	0,00	1 366 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
	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	5 052 273,00	0,00	5 052 273,00
	wydatki bieżące:	5 052 273,00	0,00	5 052 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 052 273,00		5 052 273,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 665 000,00	70 000,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 091 000,00	70 000,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 000,00	70 000,00	1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 152 352,00	-900,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 152 352,00	-900,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 352,00	-900,00	1 031 452,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 017 352,00</i>	<i>-900,00</i>	<i>1 016 452,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	37 786 934,35	900,00	37 787 834,35
92601	Obiekty sportowe	20 972 783,52	0,00	20 972 783,52
	wydatki bieżące:	680 025,89	0,00	680 025,89
	wydatki jednostek budżetowych	180 025,89	0,00	180 025,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 711,00</i>		<i>25 711,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>154 314,89</i>		<i>154 314,89</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	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	7 697 670,00		7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 931 621,00	0,00	7 931 621,00
	wydatki bieżące:	3 831 621,00	0,00	3 831 621,00
	dotacje	3 831 621,00		3 831 621,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00		4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 156 459,83	900,00	1 157 359,83
	wydatki bieżące:	490 459,83	900,00	491 359,83
	wydatki jednostek budżetowych	455 459,83	900,00	456 359,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 800,00</i>		<i>15 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>439 659,83</i>	<i>900,00</i>	<i>440 559,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		68 948 984,90	0,00	68 948 984,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	0,00	928 353,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	0,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16		440 827,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84		460 315,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki bieżące:	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 068 165,00		2 068 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	240 429,00		240 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930 909,00	0,00	930 909,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 799,00	0,00	176 799,00
	wydatki bieżące:	176 799,00	0,00	176 799,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 382 973,00		15 382 973,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	5 210 161,40	0,00	5 210 161,40
85203	Ośrodki wsparcia	1 549 400,40	0,00	1 549 400,40
	wydatki bieżące:	1 549 400,40	0,00	1 549 400,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 600,40	0,00	1 548 600,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 235 191,47		1 235 191,47
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	313 408,93		313 408,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297,00		297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 230,00	0,00	16 230,00
	wydatki bieżące:	16 230,00	0,00	16 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00		16 230,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 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	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 508 975,83 37 508 975,83 5 690 912,03 5 609 253,00 81 659,03 31 818 063,80	0,00 0,00 0,00 	37 508 975,83 37 508 975,83 5 690 912,03 5 609 253,00 81 659,03 31 818 063,80
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00	0,00 0,00 0,00 	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		784 940,00	0,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00	0,00 0,00 0,00 	91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00	0,00 0,00 0,00 	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00 	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		936 020 078,59	-17 209 926,02	918 810 152,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		519 895 409,65	2 997 284,00	522 892 693,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 580,00	0,00	11 580,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i 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	48 917 503,29	0,00	48 917 503,29
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 168 126,00	0,00	4 168 126,00
	wydatki bieżące:	4 138 126,00	0,00	4 138 126,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 138 126,00	0,00	4 138 126,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 138 126,00		4 138 126,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 126 268,82	0,00	14 126 268,82
	wydatki bieżące:	1 445 074,00	0,00	1 445 074,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 074,00	0,00	1 445 074,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 074,00		1 445 074,00
	wydatki majątkowe:	12 681 194,82	0,00	12 681 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 681 194,82		12 681 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	617 300,00 617 300,00 617 300,00 <i>617 300,00</i>	0,00 0,00 0,00	617 300,00 617 300,00 617 300,00 <i>617 300,00</i>
60095	Pozostała działalność wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00 210 000,00 210 000,00	0,00 0,00	210 000,00 210 000,00 210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	150 600,00 150 600,00 150 600,00 <i>21 000,00</i> <i>129 600,00</i>	0,00 0,00 0,00	150 600,00 150 600,00 150 600,00 <i>21 000,00</i> <i>129 600,00</i>
63095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00 <i>24 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 473 640,28	0,00	5 473 640,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 218 620,00 1 568 620,00 1 568 620,00 <i>3 120,00</i> <i>1 565 500,00</i> 650 000,00 650 000,00	0,00 0,00 0,00	2 218 620,00 1 568 620,00 1 568 620,00 <i>3 120,00</i> <i>1 565 500,00</i> 650 000,00 650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	452 795,00 402 795,00 402 795,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	452 795,00 402 795,00 402 795,00 50 000,00 50 000,00
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 802 225,28 1 162 225,28 1 162 225,28 <i>60 480,00</i> <i>1 101 745,28</i> 1 640 000,00 1 640 000,00	0,00 0,00 0,00	2 802 225,28 1 162 225,28 1 162 225,28 <i>60 480,00</i> <i>1 101 745,28</i> 1 640 000,00 1 640 000,00
710	Działalność usługowa	1 312 390,00	40 000,00	1 352 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 700,00 192 700,00 192 700,00 <i>19 200,00</i> <i>173 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	192 700,00 192 700,00 192 700,00 <i>19 200,00</i> <i>173 500,00</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 200,00 75 200,00 75 200,00 <i>75 200,00</i>	0,00 0,00 0,00	75 200,00 75 200,00 75 200,00 <i>75 200,00</i>
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 019 490,00 589 490,00 589 490,00 <i>589 490,00</i> 430 000,00 430 000,00	40 000,00 0,00 0,00	1 059 490,00 589 490,00 589 490,00 <i>589 490,00</i> 470 000,00 470 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 <i>25 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	55 375 893,61	0,00	55 375 893,61
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>681 860,00</i>		<i>681 860,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 987,00</i>		<i>14 987,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 300,00</i>		<i>68 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 577 260,33	0,00	52 577 260,33
	wydatki bieżące:	51 604 195,50	0,00	51 604 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 260 676,00	0,00	51 260 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 094 904,00</i>		<i>7 094 904,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	973 064,83	0,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973 064,83		973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 050,00</i>		<i>35 050,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501 039,00</i>		<i>501 039,00</i>
75095	Pozostała działalność	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki bieżące:	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	0,00	465 797,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 123,28</i>		<i>21 123,28</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>444 674,00</i>		<i>444 674,00</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 618,00	0,00	1 544 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 585,00</i>		<i>158 585,00</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00 <i>2 500,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 <i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 700,00 29 700,00 29 700,00 <i>29 700,00</i> 142 000,00 142 000,00	0,00 0,00 0,00	171 700,00 29 700,00 29 700,00 <i>29 700,00</i> 142 000,00 142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 220,00 28 220,00 28 220,00 <i>4 820,00</i> <i>23 400,00</i>	0,00 0,00 0,00	28 220,00 28 220,00 28 220,00 <i>4 820,00</i> <i>23 400,00</i>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	604 488,00 299 488,00 299 488,00 <i>4 338,00</i> <i>295 150,00</i> 305 000,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	604 488,00 299 488,00 299 488,00 <i>4 338,00</i> <i>295 150,00</i> 305 000,00 305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	19 650 000,00 19 650 000,00 19 650 000,00	0,00 0,00	19 650 000,00 19 650 000,00 19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 371 689,31	0,00	3 371 689,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 371 689,31 2 816 600,71 2 816 600,71 <i>2 816 600,71</i> 555 088,60 555 088,60	0,00 0,00 0,00	3 371 689,31 2 816 600,71 2 816 600,71 <i>2 816 600,71</i> 555 088,60 555 088,60
801	Oświata i wychowanie	208 698 103,39	10 000,00	208 708 103,39
80101	Szkoły podstawowe 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	122 693 705,78 122 298 705,78 118 340 632,02 <i>99 827 449,21</i> <i>18 513 182,81</i> 2 900 000,00 493 796,00 564 277,76 395 000,00 395 000,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00 <i>10 000,00</i>	122 703 705,78 122 308 705,78 118 350 632,02 <i>99 827 449,21</i> <i>18 523 182,81</i> 2 900 000,00 493 796,00 564 277,76 395 000,00 395 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	626 907,00 626 907,00 626 104,00 <i>594 449,00</i> <i>31 655,00</i> 803,00	0,00 0,00 0,00	626 907,00 626 907,00 626 104,00 <i>594 449,00</i> <i>31 655,00</i> 803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	51 241 659,89	0,00	51 241 659,89
	wydatki bieżące	50 921 659,89	0,00	50 921 659,89
	wydatki jednostek budżetowych	25 098 122,00	0,00	25 098 122,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 080 978,00</i>		<i>21 080 978,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 017 144,00</i>		<i>4 017 144,00</i>
	dotacje	25 750 757,89		25 750 757,89
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 044 980,00	0,00	9 044 980,00
	wydatki bieżące:	9 044 980,00	0,00	9 044 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 006 840,00	0,00	9 006 840,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 557 936,00</i>		<i>8 557 936,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>448 904,00</i>		<i>448 904,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>602 700,00</i>		<i>602 700,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 929,00</i>		<i>20 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 427 507,72	0,00	9 427 507,72
	wydatki bieżące:	9 427 507,72	0,00	9 427 507,72
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>344 241,00</i>		<i>344 241,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 722,00</i>		<i>13 722,00</i>
	dotacje	9 069 401,72		9 069 401,72
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 013 966,00	0,00	10 013 966,00
	wydatki bieżące:	10 013 966,00	0,00	10 013 966,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 349 951,00	0,00	9 349 951,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 988 451,00</i>		<i>8 988 451,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	650 000,00		650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 861 537,00	0,00	2 861 537,00
	wydatki bieżące:	2 731 537,00	0,00	2 731 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 611 537,00	0,00	2 611 537,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>		<i>34 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 576 605,00</i>		<i>2 576 605,00</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	5 151 537,87	0,00	5 151 537,87
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 544,87 4 100 544,87 1 742 544,87 971 597,35 770 947,52 2 358 000,00 15 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 115 544,87 4 100 544,87 1 742 544,87 971 597,35 770 947,52 2 358 000,00 15 000,00 15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	45 006 999,97	2 917 284,00	47 924 283,97
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 960 054,00 2 960 054,00 2 954 054,00 2 088 976,00 865 078,00 6 000,00 0,00 0,00	-9 600,00 -202 600,00 -204 100,00 -271 800,00 67 700,00 1 500,00 193 000,00 193 000,00	2 950 454,00 2 757 454,00 2 749 954,00 1 817 176,00 932 778,00 7 500,00 193 000,00 193 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasilki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 143 333,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej 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	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 <i>8 463 154,65</i> <i>562 892,00</i> 26 280,00	-73 116,00 -73 116,00 -73 116,00 <i>-73 116,00</i> <i>0,00</i> 0,00	8 979 210,65 8 979 210,65 8 952 930,65 <i>8 390 038,65</i> <i>562 892,00</i> 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 <i>72 912,00</i> <i>34 600,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 <i>72 912,00</i> <i>34 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 273 305,00 4 273 305,00 800 648,00 <i>800 648,00</i> 3 472 657,00	2 982 252,00 2 982 252,00 -17 748,00 <i>-17 748,00</i> 3 000 000,00	7 255 557,00 7 255 557,00 782 900,00 <i>782 900,00</i> 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32 1 758 080,32 1 758 080,32	0,00 0,00 0,00	1 758 080,32 1 758 080,32 1 758 080,32
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 981 042,00 2 981 042,00 1 665 042,00 <i>10 000,00</i> <i>1 655 042,00</i> 1 316 000,00	17 748,00 17 748,00 17 748,00 <i>17 748,00</i> <i>0,00</i> 0,00	2 998 790,00 2 998 790,00 1 682 790,00 <i>27 748,00</i> <i>1 655 042,00</i> 1 316 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 800,00	0,00	1 090 800,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 800,00 1 090 800,00 334 800,00 <i>334 800,00</i> 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	1 090 800,00 1 090 800,00 334 800,00 <i>334 800,00</i> 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 110 005,00	0,00	2 110 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	570 000,00 570 000,00 570 000,00	0,00 0,00 0,00	570 000,00 570 000,00 570 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	286 000,00 286 000,00 286 000,00	0,00 0,00 0,00	286 000,00 286 000,00 286 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00		38 830,00
855	Rodzina	18 334 199,32	0,00	18 334 199,32
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		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	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki bieżące:	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00		1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki bieżące:	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 025 000,00		2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 357 966,00		1 357 966,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	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	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki bieżące:	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 219 788,26	-40 000,00	58 179 788,26
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 362 500,00	0,00	2 362 500,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00		2 100 000,00
	wydatki majątkowe:	262 500,00	0,00	262 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
	dotacje i wpłaty	105 500,00		105 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 1 063 096,00 29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	803 953,89 533 339,45 280 000,00 280 000,00 253 339,45 270 614,44 270 614,44	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	803 953,89 533 339,45 280 000,00 280 000,00 253 339,45 270 614,44 270 614,44
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 13 430,00 445 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	459 000,00 459 000,00 459 000,00 13 430,00 445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 993 285,00 10 104 000,00 10 104 000,00 10 104 000,00 2 889 285,00 2 701 285,00 188 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12 993 285,00 10 104 000,00 10 104 000,00 10 104 000,00 2 889 285,00 2 701 285,00 188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 072 446,71 1 025 996,71 1 025 996,71 35 450,00 990 546,71 3 046 450,00 2 342 450,00 704 000,00	-40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -40 000,00 -40 000,00 0,00	4 032 446,71 1 025 996,71 1 025 996,71 35 450,00 990 546,71 3 006 450,00 2 302 450,00 704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 257 252,00	69 100,00	6 326 352,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	275 000,00 275 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00	275 000,00 275 000,00 275 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	308 000,00	0,00	308 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	0,00	175 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00		175 000,00
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	120 000,00	0,00	120 000,00
	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	2 665 000,00	70 000,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	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	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 091 000,00	70 000,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 000,00	70 000,00	1 161 000,00
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	1 152 352,00	-900,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 152 352,00	-900,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 032 352,00	-900,00	1 031 452,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 017 352,00	-900,00	1 016 452,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	37 730 809,35	900,00	37 731 709,35
92601	Obiekty sportowe	20 916 658,52	0,00	20 916 658,52
	wydatki bieżące:	623 900,89	0,00	623 900,89
	wydatki jednostek budżetowych	123 900,89	0,00	123 900,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	111 052,89		111 052,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	7 697 670,00		7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 931 621,00	0,00	7 931 621,00
	wydatki bieżące:	3 831 621,00	0,00	3 831 621,00
	dotacje	3 831 621,00		3 831 621,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00		4 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 156 459,83	900,00	1 157 359,83
	wydatki bieżące	490 459,83	900,00	491 359,83
	wydatki jednostek budżetowych	455 459,83	900,00	456 359,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 800,00		15 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	439 659,83	900,00	440 559,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		46 439 213,90	0,00	46 439 213,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	wydatki bieżące:	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 754 125,00		1 754 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	233 177,00		233 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	930 909,00	0,00	930 909,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	176 799,00	0,00	176 799,00
	wydatki bieżące:	176 799,00	0,00	176 799,00
	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
851	Ochrona zdrowia	50 000,00		50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00		50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00		50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00		50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	5 197 621,40	0,00	5 197 621,40
85203	Ośrodki wsparcia	1 549 400,40	0,00	1 549 400,40
	wydatki bieżące:	1 549 400,40	0,00	1 549 400,40
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 600,40	0,00	1 548 600,40
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 235 191,47		1 235 191,47
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	313 408,93		313 408,93
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	297,00		297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00		1 575 000,00
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
85295	Pozostała działalność	2 048 624,00	0,00	2 048 624,00
	wydatki bieżące:	2 048 624,00	0,00	2 048 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 624,00	0,00	48 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	22 128,08		22 128,08
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00		2 000 000,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki bieżące:	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 912,03	0,00	5 690 912,03
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 609 253,00		5 609 253,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	81 659,03		81 659,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 818 063,80		31 818 063,80
85503	Karta Dużej Rodziny	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 109,00	0,00	3 109,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 109,00		3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00		634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		380 220,00	0,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
71035	Cmentarze	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki bieżące:	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	91 500,00		91 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		568 215 317,66	2 997 284,00	571 212 601,66

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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		342 452 401,93	-20 207 210,02	322 245 191,91
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	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
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	80 853 649,67	-20 207 210,02	60 646 439,65
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	79 343 649,67	-20 247 210,02	59 096 439,65
	wydatki bieżące:	6 029 336,82	270 313,00	6 299 649,82
	wydatki jednostek budżetowych	6 029 336,82	270 313,00	6 299 649,82
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 029 336,82	270 313,00	6 299 649,82
	wydatki majątkowe:	73 314 312,85	-20 517 523,02	52 796 789,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 314 312,85	-20 517 523,02	52 796 789,83
60016	Grogi publiczne gminne	1 510 000,00	40 000,00	1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 510 000,00	40 000,00	1 550 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 510 000,00	40 000,00	1 550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	616 242,10	0,00	616 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00		435 000,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	0,00	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10		176 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 307 163,00	0,00	16 307 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 927 987,00</i>		<i>1 927 987,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 842,00</i>		<i>49 842,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950 545,00</i>		<i>10 950 545,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 331 789,00</i>		<i>3 331 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
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	1 509 876,00	0,00	1 509 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	429 788,00	0,00	429 788,00
	wydatki bieżące:	429 788,00	0,00	429 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	429 788,00	0,00	429 788,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>429 788,00</i>		<i>429 788,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	176 942 092,29	0,00	176 942 092,29
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 538 939,16	0,00	24 538 939,16
	wydatki bieżące:	24 538 939,16	0,00	24 538 939,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 035 436,16	0,00	20 035 436,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 499 458,00</i>		<i>18 499 458,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 535 978,16</i>		<i>1 535 978,16</i>
	dotacje	4 450 000,00		4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 737,00</i>		<i>288 737,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 439,00</i>		<i>8 439,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	56 995 458,16	0,00	56 995 458,16
	wydatki bieżące:	56 995 458,16	0,00	56 995 458,16
	wydatki jednostek budżetowych	46 670 309,53	0,00	46 670 309,53
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 073 437,49</i>		<i>41 073 437,49</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 596 872,04</i>		<i>5 596 872,04</i>
	dotacje	9 969 916,90		9 969 916,90
	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	201 595,73		201 595,73
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 866 233,32 9 866 233,32 9 542 033,32 8 761 761,32 780 272,00 300 000,00 24 200,00	0,00 0,00 0,00 	9 866 233,32 9 866 233,32 9 542 033,32 8 761 761,32 780 272,00 300 000,00 24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	50 564 631,65 50 564 631,65 48 849 211,18 43 712 167,80 5 137 043,38 1 400 000,00 107 141,00 208 279,47	0,00 0,00 0,00 	50 564 631,65 50 564 631,65 48 849 211,18 43 712 167,80 5 137 043,38 1 400 000,00 107 141,00 208 279,47
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 203 492,00 10 203 492,00 10 177 128,00 9 079 214,00 1 097 914,00 26 364,00	0,00 0,00 0,00 	10 203 492,00 10 203 492,00 10 177 128,00 9 079 214,00 1 097 914,00 26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 708 703,00 9 708 703,00 8 872 784,00 8 202 183,00 670 601,00 800 000,00 35 919,00	0,00 0,00 0,00 	9 708 703,00 9 708 703,00 8 872 784,00 8 202 183,00 670 601,00 800 000,00 35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 790 210,00 5 790 210,00 5 779 553,00 5 036 849,00 742 704,00 10 657,00	0,00 0,00 0,00 	5 790 210,00 5 790 210,00 5 779 553,00 5 036 849,00 742 704,00 10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00	0,00 0,00 0,00 	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 	500 000,00 500 000,00 500 000,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 940 833,00 1 940 833,00 340 414,00 328 754,00 11 660,00 1 600 000,00 419,00	0,00 0,00 0,00 	1 940 833,00 1 940 833,00 340 414,00 328 754,00 11 660,00 1 600 000,00 419,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 991 135,00 1 991 135,00 1 991 135,00 4 308,00 1 986 827,00	0,00 0,00 0,00 	1 991 135,00 1 991 135,00 1 991 135,00 4 308,00 1 986 827,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
852	Pomoc społeczna	17 488 734,73	0,00	17 488 734,73
85202	Domy pomocy społecznej	15 223 840,73	0,00	15 223 840,73
	wydatki bieżące:	15 023 840,73	0,00	15 023 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 978 040,73	0,00	14 978 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 619 519,96		3 619 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	0,00	2 054 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	223 010,00		223 010,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 992 577,15	0,00	3 992 577,15
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	114 201,15	0,00	114 201,15
	wydatki bieżące:	114 201,15	0,00	114 201,15
	wydatki jednostek budżetowych	114 201,15	0,00	114 201,15
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 973,15		60 973,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 228,00		53 228,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	259 820,00		259 820,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 359 905,52	0,00	17 359 905,52
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 188 417,00 4 188 417,00 4 181 284,00 3 858 698,00 322 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 188 417,00 4 188 417,00 4 181 284,00 3 858 698,00 322 586,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 151,00 2 520 151,00 2 516 205,00 2 221 486,00 294 719,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 520 151,00 2 520 151,00 2 516 205,00 2 221 486,00 294 719,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 283 746,52 3 283 746,52 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 510 313,52 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 283 746,52 3 283 746,52 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 510 313,52 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00	0,00 0,00 0,00	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00
855	Rodzina	12 933 754,60	0,00	12 933 754,60
85508	Rodziny zastępcze 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	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych 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	5 038 217,00 5 038 217,00 4 835 817,00 3 235 442,00 1 600 375,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 038 217,00 5 038 217,00 4 835 817,00 3 235 442,00 1 600 375,00 202 400,00
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 0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 243,87	0,00	351 243,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 243,87	0,00	264 243,87
	wydatki bieżące:	253 339,44	0,00	253 339,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,44		253 339,44
	wydatki majątkowe:	10 904,43	0,00	10 904,43
	dotacje i wpłaty	10 904,43		10 904,43
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 524 073,00	0,00	13 524 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
92116	Biblioteki	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
	wydatki bieżące:	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
	dotacje	4 986 273,00		4 986 273,00
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 863,00		12 863,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 262,00		43 262,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI		22 509 771,00	0,00	22 509 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	0,00	928 353,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	0,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16		440 827,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84		460 315,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki bieżące:	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 292,00	0,00	321 292,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>314 040,00</i>		<i>314 040,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 252,00</i>		<i>7 252,00</i>
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
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	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>27 125,00</i>		<i>27 125,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 875,00</i>		<i>13 875,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 382 973,00</i>		<i>15 382 973,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>963 674,00</i>		<i>963 674,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 702,00</i>		<i>12 702,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 231,00</i>		<i>132 231,00</i>
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	12 540,00	0,00	12 540,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>810,00</i>		<i>810,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	0,00	936 585,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>795 416,00</i>		<i>795 416,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 169,00</i>		<i>141 169,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00		24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
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	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	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		367 804 760,93	-20 207 210,02	347 597 550,91

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	112 414 028,50	55 007 414,64	57 406 613,86
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	10 217,50	0,00	10 217,50
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	10 217,50	0,00	10 217,50
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	10 217,50	0,00	10 217,50
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	67 524 984,65	13 178 194,82	54 346 789,83
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	52 826 789,83	30 000,00	52 796 789,83
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 250 000,00	0,00	19 250 000,00
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	18 217 576,88	0,00	18 217 576,88
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
8.	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
9.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	250 000,00	0,00	250 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerzystów) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	14 231 194,82	12 681 194,82	1 550 000,00
13.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
14.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
15.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
16.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
17.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	0,00	0,00	0,00
18.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	1 637 046,77	1 637 046,77	0,00
19.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
20.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	282 005,00	282 005,00	0,00
21.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
22.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulislawickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
24.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 378 148,05	1 350 000,00
25.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 155 000,00	1 115 000,00	40 000,00
26.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
27.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
28.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
29.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
30.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 000,00	257 000,00	0,00
31.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
32.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
33.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
34.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00
35.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 417 210,00	2 340 000,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
36.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
37.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
38.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
39.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	646 492,10	470 000,00	176 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 492,10	0,00	176 492,10
40.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	176 492,10	0,00	176 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
41.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	973 064,83	973 064,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 064,83	973 064,83	0,00
42.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
43.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
44.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	559 064,83	559 064,83	0,00
45.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza	14 000,00	14 000,00	0,00
46.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 041 500,00	541 500,00	2 500 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	0,00
47.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
48.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
49.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
50.	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
51.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
52.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
53.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	0,00
54.	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)	15 000,00	15 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
55.	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
56.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
57.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	555 088,60	555 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	555 088,60	555 088,60	0,00
58.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
59.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	550 000,00	550 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	845 000,00	845 000,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	395 000,00	395 000,00	0,00
60.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
61.	"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
62.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
63.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00
64.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
65.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
66.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
67.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00
68.	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
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	393 000,00	193 000,00	200 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
69.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
70.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	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
71.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 524 753,87	7 428 849,44	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 500,00	262 500,00	85 000,00
72.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
73.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
74.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
75.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	281 518,87	270 614,44	10 904,43
76.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	281 518,87	270 614,44	10 904,43
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 889 285,00	2 889 285,00	0,00
77.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
78.	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
79.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
80.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 006 450,00	3 006 450,00	0,00
81.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
82.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
83.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
84.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
85.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
86.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
87.	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
88.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
89.	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	1 456 000,00	1 456 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	175 000,00	175 000,00	0,00
90.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	175 000,00	175 000,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
91.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
92.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	610 000,00	610 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
93.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	25 058 757,63	25 058 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 292 757,63	20 292 757,63	0,00
94.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
95.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
96.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
97.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
98.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
99.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
100.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
101.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
102.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
103.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
104.	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	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
105.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	0,00
106.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
107.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
108.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
109.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
110.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
111.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
112.	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
113.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2024 rok	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2024 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		49 547 794,90	2 017 284,00	51 565 078,90
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	11 873 177,71		11 873 177,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 726,20		262 726,20
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00		25 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 411 890,99	2 017 284,00	14 429 174,99
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 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				23 834 908,00	10 307 865,00	13 527 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 100 465,00	8 100 465,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 697 670,00	7 697 670,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 045 473,00	1 521 400,00	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	1 246 100,00	0,00	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				688 970,00	686 000,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	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
8.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				83 967 803,90	57 436 552,05	26 531 251,85
I.	Dotacje podmiotowe			65 239 016,03	38 940 159,61	26 298 856,42
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	3 099 000,00	3 099 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	22 143 829,00	22 143 829,00	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	501 776,85	501 776,85	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	6 152,04	6 152,04	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
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	69 916,90	0,00	69 916,90
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8 700 000,00	8 700 000,00	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	169 401,72	169 401,72	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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	650 000,00	650 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	550 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	500 000,00	0,00	500 000,00
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	10 313,52	0,00	10 313,52
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 512 946,00	0,00	2 512 946,00
II.	Dotacje celowe			18 728 787,87	18 496 392,44	232 395,43
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
7.	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
8.	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	70 000,00	70 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	0,00
10.	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
11.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
14.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	281 518,87	270 614,44	10 904,43
16.	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
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
18.	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
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	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
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 651 621,00	3 651 621,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK

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

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		600	60016	7 000,00
Ogółem				186 400,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 541 160,00	4 541 160,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 482 960,00	1 482 960,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	8 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000,00	62 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	87 550,00	87 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 450,00	58 450,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 600,00	35 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	166 600,00	166 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 100,00	9 100,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	30 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	44 000,00	44 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	119 850,00	119 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	110 000,00	110 000,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	103 180,00	103 180,00
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	110 000,00	110 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 058 200,00	3 058 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	199 500,00	199 500,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	90 500,00	90 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	187 500,00	187 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	250 000,00	250 000,00
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		2 501 300,00	2 501 300,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	72 750,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		540 600,00	540 600,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	70 000,00	70 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	405 000,00	405 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	22 600,00	22 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	17 000,00	17 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		273 200,00	273 200,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	66 000,00	66 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800,00	54 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 400,00	51 400,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	27 000,00	27 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		34 000,00	34 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	34 000,00	34 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	260 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	260 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		365 500,00	365 500,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	182 300,00	182 300,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		104 750,00	104 750,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	104 750,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		810 000,00	810 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	810 000,00	810 000,00
OGÓŁEM		7 042 460,00	7 042 460,00

**Załącznik Nr 22 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH I ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		28 597 967,63
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	19 000 000,00
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	1 600 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 998 800,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 999 167,63
WYDATKI OGÓŁEM		28 597 967,63
dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		19 000 000,00
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	0,00
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 000 000,00
dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne		1 600 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00
dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 998 800,00
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	1 998 800,00
dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe		5 999 167,63
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 999 167,63
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer	2 000 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 2024 r.

**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		1 255 390,61
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	255 000,00
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/	390,61
3.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 000 000,00
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		1 294 541,43
dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność		255 000,00
1.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)	255 000,00
dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		39 541,43
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	39 541,43
dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 000 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	500 000,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 710 – Działalność usługowa, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 35.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 35.000 zł (dochody ponadplanowe),
- 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 nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 500.000 zł (bieżąca analiza wykonania ww. dochodów),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 10.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 400.000 zł, w tym z tytułu odpłatności rodzin za pobyt ich członków – mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej /100.000 zł/ oraz z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców Kalisza /300.000 zł/ (bieżąca analiza wykonania dochodów).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 202.600 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 73.116 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 17.748 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 900 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Winiary, związane z realizacją usług pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług dot. rozbiórki zewnętrznego wiatrołapu przy Szkole Podstawowej nr 14 w Kaliszu, co jest bezpośrednio związane z wykonaniem muralu),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 3.000.000 zł (na dotację celową na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze, na podstawie złożonego przez MOPS w Kaliszu zapotrzebowania w związku z niewystarczającą ilością godzin przeznaczonych na świadczenie usług opiekuńczych osobom wymagającym wsparcia),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 17.748 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla 10 osób wykonujących usługi opiekuńcze – sąsiedzkie realizowane przez MOPS w Kaliszu – zabezpieczenie wkładu własnego do projektu „Korpus wsparcia seniorów”),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 900 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Winiary, związane z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie osiedla),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 69.200 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe (opłaty za energię elektryczną, gaz i wodę, wywóz nieczystości i inne usługi związane z bieżącą działalnością jednostki) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych (zapewnienie okularów korekcyjnych pracownikom wykonującym swoje obowiązki na stanowisku pracy wyposażonym w monitor ekranowy),

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 130.000 zł zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny” (celem wykonania fundamentów na całej długości murków po prawej stronie schodów oraz rozebranie i postawienie nowych murków tynkowanych od strony lewej),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 193.000 zł na zad. pn. „Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu” (w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności przebywających na terenie COM),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 90.000 zł na zad. pn. „Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)” (w związku z tym, iż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym przekracza ustalony plan na zadaniu, a uzupełnienie planu pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania, wyłonienie Wykonawcy oraz podpisanie umowy na realizację),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)” (oferta złożona w postępowaniu przetargowym przewyższa kwotę zabezpieczoną w budżecie).

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.810.313 zł (w związku z Porozumieniem zawartym pomiędzy Miastem Kalisz a PWiK Sp. z o.o., w ramach którego spółka zobowiązała się sfinansować koszty budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej – od posesji nr 201 do studni S₂₁, ul. Rzymskiej – od studni S₂₁ do studni S₂₈, ul. Torowej – od studni S₁₉ do studni S₃₁, w kwocie wynikającej z opracowanego na potrzeby realizacji zadania kosztorysu inwestorskiego).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 22.017.523,02 zł (w związku ze złożeniem przez Miasto Kalisz „Oświadczenia Beneficjenta do Promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”, w którym planowane daty wypłaty środków z Promesy dot. zad. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” wskazano na rok 2025).

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 270.313 zł (wydatki statutowe – usługi remontowe, związane z bieżącym utrzymaniem dróg na terenie Miasta Kalisza).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 22.017.523,02 zł zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” (środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.500.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)” (środki własne Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej” (złożona oferta w wyniku postępowania przetargowego przewyższa środki zabezpieczone w budżecie).

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

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące, plan dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł (budżet powiatu) /dot. I Liceum Ogólnokształcącego/.

Przychody:

- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 2.017.284 zł.

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