

UCHWAŁA NR IV/ /2024
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 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 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,
- uchwałą Nr II/17/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 340/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/50/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

– zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 1.623.620,97 zł, do wysokości 905.968.165,85 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 1.623.620,97 zł, do wysokości 585.634.398,76 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 376.379,03 zł, do wysokości 833.678.889,71 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 2.000.000 zł, do wysokości 72.289.276,14 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 376.379,03 zł, do wysokości 11.266.786,29 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 1.623.620,97 zł, do wysokości 990.602.492,45 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.623.620,97 zł, do wysokości 620.438.044,39 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 278.379,03 zł, do wysokości 862.609.455,26 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1.902.000 zł, do wysokości 127.993.037,19 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 482.181,86 zł, do wysokości 4.271.998,06 zł;

3) § 21 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 21. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 930.000 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

9) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

10) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

11) w załączniku Nr 22 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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		832 340 102,50	-1 623 620,97	830 716 481,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	44 069 884,10	0,00	44 069 884,10
dochody bieżące, w tym:		12 522 986,14	0,00	12 522 986,14
	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 opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	152 644,00		152 644,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		31 546 897,96	0,00	31 546 897,96
	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/	20 600 000,00		20 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>5 250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 250 000,00</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/	5 250 000,00		5 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 120 620,91	0,00	15 120 620,91
dochody bieżące, w tym:		4 915 620,91	0,00	4 915 620,91
	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 pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69		788,69
	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/	37 846,00		37 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		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	1 643 367,00	0,00	1 643 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 643 367,00	0,00	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/	37 967,00		37 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	813 941,19	0,00	813 941,19
dochody bieżące, w tym:		672 386,19	0,00	672 386,19
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 490,19		3 490,19
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00

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>		113 445,00	0,00	113 445,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 428,00		96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00		17 017,00
dochody majątkowe, w tym:		141 555,00	0,00	141 555,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		141 555,00	0,00	141 555,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,00		21 233,00
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
	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	334 556 843,89	0,00	334 556 843,89
dochody bieżące, w tym:		334 556 843,89	0,00	334 556 843,89
	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/	470 627,89		470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	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/	90 000,00		90 000,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	326 857 775,82	0,00	326 857 775,82
dochody bieżące, w tym:		315 775 422,13	0,00	315 775 422,13
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 114 213,82		5 114 213,82
	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/	6 218 166,00		6 218 166,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	252 337,31		252 337,31
dochody majątkowe, w tym:		11 082 353,69	0,00	11 082 353,69
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 782 353,69		8 782 353,69
801	Oświata i wychowanie	16 616 596,19	0,00	16 616 596,19
dochody bieżące, w tym:		16 616 596,19	0,00	16 616 596,19
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00		36 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	126 150,00		126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>846 032,75</i>	<i>0,00</i>	<i>846 032,75</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	698 146,22		698 146,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	147 886,53		147 886,53

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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	30 197 307,20	0,00	30 197 307,20
dochody bieżące, w tym:		29 947 307,20	0,00	29 947 307,20
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 594 760,00		17 594 760,00
	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/	8 666 628,70		8 666 628,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 231 274,00		3 231 274,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	250 000,00		250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 224 081,86	0,00	1 224 081,86
dochody bieżące, w tym:		1 224 081,86	0,00	1 224 081,86
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	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/	180 551,00		180 551,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 435,25		3 435,25
	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 700,00	0,00	152 700,00
dochody bieżące, w tym:		152 700,00	0,00	152 700,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	10 805 193,92	0,00	10 805 193,92
dochody bieżące, w tym:		9 722 234,60	0,00	9 722 234,60
	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/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	83 110,00		83 110,00
	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>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 756 610,94	376 379,03	36 132 989,97
dochody bieżące, w tym:		30 872 478,40	376 379,03	31 248 857,43
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04		1 163,04
	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
<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>408 127,75</i>	<i>376 379,03</i>	<i>784 506,78</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	376 379,03	376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		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), 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>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	13 038 687,63	-2 000 000,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	-2 000 000,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63	-2 000 000,00	3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		70 324 402,21	0,00	70 324 402,21
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	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	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
dochody bieżące, w tym:		2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	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
801	Oświata i wychowanie	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
dochody bieżące, w tym:		1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 066 053,94		1 066 053,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	52 794,25		52 794,25

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	4 698 136,54	0,00	4 698 136,54
dochody bieżące, w tym:		4 698 136,54	0,00	4 698 136,54
	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/	4 678 596,54		4 678 596,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00		19 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 340,00	0,00	1 015 340,00
dochody bieżące, w tym:		1 015 340,00	0,00	1 015 340,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 015 340,00		1 015 340,00
855	Rodzina	38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
dochody bieżące, w tym:		38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
	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/	38 281 482,00		38 281 482,00
	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/	53 708,81		53 708,81
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		988 940,00	0,00	988 940,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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
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	907 591 786,82	-1 623 620,97	905 968 165,85

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		537 536 387,66	-1 623 620,97	535 912 766,69
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	11 565 630,80	0,00	11 565 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 285 736,32	0,00	8 285 736,32
	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 z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 335 170,91	0,00	13 335 170,91
dochody bieżące, w tym:		3 130 170,91	0,00	3 130 170,91
	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 pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69		788,69
	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/	35 346,00		35 346,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 080 200,00	0,00	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/	35 000,00		35 000,00
750	Administracja publiczna	812 941,19	0,00	812 941,19
dochody bieżące, w tym:		671 386,19	0,00	671 386,19
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 490,19		3 490,19
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>113 445,00</i>	<i>0,00</i>	<i>113 445,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 428,00		96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00		17 017,00
dochody majątkowe, w tym:		141 555,00	0,00	141 555,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>141 555,00</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,00		21 233,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 410 316,89	0,00	285 410 316,89
dochody bieżące, w tym:		285 410 316,89	0,00	285 410 316,89
	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/	470 627,89		470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	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
	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	138 667 086,13	0,00	138 667 086,13
dochody bieżące, w tym:		130 219 624,17	0,00	130 219 624,17
	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/	4 428 785,00		4 428 785,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	109 390,17		109 390,17
dochody majątkowe, w tym:		8 447 461,96	0,00	8 447 461,96
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 461,96		8 447 461,96
801	Oświata i wychowanie	15 932 658,06	0,00	15 932 658,06
dochody bieżące, w tym:		15 932 658,06	0,00	15 932 658,06
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	100 000,00		100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	45 382,00		45 382,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		385 758,62	0,00	385 758,62
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	318 328,01		318 328,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	67 430,61		67 430,61
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
dochody bieżące, w tym:		24 749,00	0,00	24 749,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	15 027 328,20	0,00	15 027 328,20
dochody bieżące, w tym:		15 027 328,20	0,00	15 027 328,20
	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/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 952 800,00		2 952 800,00
	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/	8 666 628,70		8 666 628,70
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 231 274,00		3 231 274,00
	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	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	0,00	116 000,00
dochody bieżące, w tym:		116 000,00	0,00	116 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	5 234 807,32	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	35 470 938,92	376 379,03	35 847 317,95
dochody bieżące, w tym:		30 586 806,38	376 379,03	30 963 185,41
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04		1 163,04
	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
<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	376 379,03	583 834,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	376 379,03	376 379,03

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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	13 038 687,63	-2 000 000,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	-2 000 000,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63	-2 000 000,00	3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		47 636 937,96	0,00	47 636 937,96
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	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
dochody bieżące, w tym:		1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 066 053,94		1 066 053,94
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	4 678 596,54	0,00	4 678 596,54
dochody bieżące, w tym:		4 678 596,54	0,00	4 678 596,54
	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/	4 678 596,54		4 678 596,54
855	Rodzina	38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
dochody bieżące, w tym:		38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
	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/	38 281 482,00		38 281 482,00
	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/	53 708,81		53 708,81
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
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		587 258 019,73	-1 623 620,97	585 634 398,76

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		916 974 429,10	-1 623 620,97	915 350 808,13
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	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
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	129 715 868,12	0,00	129 715 868,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	69 045 717,52	0,00	69 045 717,52
	wydatki bieżące:	9 415 320,96	0,00	9 415 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 415 320,96	0,00	9 415 320,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 415 320,96		9 415 320,96
	wydatki majątkowe:	59 630 396,56	0,00	59 630 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 630 396,56		59 630 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	22 483 354,95	0,00	22 483 354,95
	wydatki bieżące:	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 554 464,17		1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	20 928 890,78	0,00	20 928 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 928 890,78		20 928 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00		494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	159 307,50	0,00	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 682 435,28	0,00	5 682 435,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 915,00	0,00	2 446 915,00
	wydatki bieżące:	1 746 915,00	0,00	1 746 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 746 915,00	0,00	1 746 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 539 800,00		1 539 800,00
	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	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 898 632,10	0,00	1 898 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	440 200,00	0,00	440 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	440 200,00	0,00	440 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 200,00		440 200,00
	wydatki majątkowe:	276 492,10	0,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10		276 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	72 069 143,52	0,00	72 069 143,52
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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)	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	82 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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)	52 957 260,33	0,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 797 640,50	0,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 174 904,00		7 174 904,00
	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	124 664,50		124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83		1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00		155 555,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	747 584,19	0,00	747 584,19
	wydatki bieżące:	747 584,19	0,00	747 584,19
	wydatki jednostek budżetowych	467 984,19	0,00	467 984,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 310,19		23 310,19
	<i>wydatki zwiaz. 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	1 608 588,00	0,00	1 608 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	608 458,00	0,00	608 458,00
	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>	4 338,00		4 338,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 150,00		295 150,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	0,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 750 000,00	-70 000,00	20 680 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
758	Różne rozliczenia	4 620 449,31	0,00	4 620 449,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 540 361,31	0,00	3 540 361,31
	wydatki bieżące:	2 986 272,71	0,00	2 986 272,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 986 272,71	0,00	2 986 272,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 986 272,71		2 986 272,71
	wydatki majątkowe:	554 088,60	0,00	554 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 088,60		554 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	419 018 965,31	0,00	419 018 965,31
80101	Szkoły podstawowe	125 282 091,19	0,00	125 282 091,19
	wydatki bieżące:	124 823 131,19	0,00	124 823 131,19
	wydatki jednostek budżetowych	119 880 557,43	0,00	119 880 557,43
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	100 286 394,62		100 286 394,62
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 594 162,81		19 594 162,81
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00		478 296,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 377 703,16	0,00	27 377 703,16
	wydatki bieżące:	27 377 703,16	0,00	27 377 703,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 122 436,16	0,00	20 122 436,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 512 128,00		18 512 128,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 610 308,16		1 610 308,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 907,00	0,00	678 907,00
	wydatki bieżące:	678 907,00	0,00	678 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	678 104,00	0,00	678 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 655,00		56 655,00
	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	63 944 678,05	0,00	63 944 678,05
	wydatki bieżące	63 581 943,55	0,00	63 581 943,55
	wydatki jednostek budżetowych	25 099 625,00	0,00	25 099 625,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 034 024,00</i>		<i>21 034 024,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 065 601,00</i>		<i>4 065 601,00</i>
	dotacje	38 409 538,55		38 409 538,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 360 037,00	0,00	9 360 037,00
	wydatki bieżące:	9 360 037,00	0,00	9 360 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 306 016,00	0,00	9 306 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 848 673,00</i>		<i>8 848 673,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 343,00</i>		<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00		54 021,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	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>
80115	Technika	63 191 839,29	0,00	63 191 839,29
	wydatki bieżące:	63 191 839,29	0,00	63 191 839,29
	wydatki jednostek budżetowych	47 151 467,05	0,00	47 151 467,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 083 695,01</i>		<i>41 083 695,01</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 067 772,04</i>		<i>6 067 772,04</i>
	dotacje	15 634 741,58		15 634 741,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 912 333,32	0,00	9 912 333,32
	wydatki bieżące:	9 912 333,32	0,00	9 912 333,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 588 133,32	0,00	9 588 133,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 801 561,32</i>		<i>8 801 561,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>786 572,00</i>		<i>786 572,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 567 131,65	0,00	51 567 131,65
	wydatki bieżące:	51 567 131,65	0,00	51 567 131,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 951 711,18	0,00	48 951 711,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 660 827,80</i>		<i>43 660 827,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 290 883,38</i>		<i>5 290 883,38</i>
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 235 892,00	0,00	10 235 892,00
	wydatki bieżące:	10 235 892,00	0,00	10 235 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 209 528,00	0,00	10 209 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 130 314,00</i>		<i>1 130 314,00</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	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>690 601,00</i>		<i>690 601,00</i>
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>752 704,00</i>		<i>752 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	0,00	456 010,00
	<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>26 929,00</i>		<i>26 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 881 358,65	0,00	12 881 358,65
	wydatki bieżące:	12 881 358,65	0,00	12 881 358,65
	wydatki jednostek budżetowych	404 710,00	0,00	404 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>391 195,00</i>		<i>391 195,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 476 505,65		12 476 505,65
	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	10 364 466,00	0,00	10 364 466,00
	wydatki bieżące:	10 364 466,00	0,00	10 364 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 410 451,00	0,00	9 410 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 048 951,00</i>		<i>9 048 951,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	940 000,00		940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 002 933,00	0,00	3 002 933,00
	wydatki bieżące:	3 002 933,00	0,00	3 002 933,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 514,00	0,00	402 514,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>390 854,00</i>		<i>390 854,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	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	3 851 942,00	0,00	3 851 942,00
	wydatki bieżące:	3 721 942,00	0,00	3 721 942,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 601 942,00	0,00	3 601 942,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	39 240,00		39 240,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 562 702,00		3 562 702,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 282 448,41	0,00	6 282 448,41
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016 955,41	0,00	5 016 955,41
	wydatki bieżące:	4 254 575,41	0,00	4 254 575,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 575,41	0,00	1 896 575,41
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 125 627,89		1 125 627,89
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	72 434 159,54	0,00	72 434 159,54
85202	Domy pomocy społecznej	33 353 340,73	0,00	33 353 340,73
	wydatki bieżące:	32 840 840,73	-98 000,00	32 742 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	32 795 040,73	-98 000,00	32 697 040,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 358 520,77		11 358 520,77
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 436 519,96	-98 000,00	21 338 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	512 500,00	98 000,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 500,00	98 000,00	610 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 962 854,00	0,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 769 854,00	0,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 762 354,00	0,00	2 762 354,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 817 176,00</i>		<i>1 817 176,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945 178,00</i>		<i>945 178,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	0,00	2 084 475,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>		<i>1 831 114,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>253 361,00</i>		<i>253 361,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	0,00	8 872 016,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 236 008,11</i>		<i>8 236 008,11</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>636 008,00</i>		<i>636 008,00</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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 600,00</i>		<i>241 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>63 498,29</i>		<i>63 498,29</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>784 800,00</i>		<i>784 800,00</i>
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68

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> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 343 205,73 3 343 205,73 2 027 205,73 27 748,00 1 999 457,73 1 316 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 343 205,73 3 343 205,73 2 027 205,73 27 748,00 1 999 457,73 1 316 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 151 751,25	0,00	5 151 751,25
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00 0,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	165 575,25 165 575,25 165 575,25 79 547,25 86 028,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	165 575,25 165 575,25 165 575,25 79 547,25 86 028,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 533 028,00 3 533 028,00 3 533 028,00 3 273 208,00 259 820,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 533 028,00 3 533 028,00 3 533 028,00 3 273 208,00 259 820,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 108 700,00 1 108 700,00 352 700,00 352 700,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 108 700,00 1 108 700,00 352 700,00 352 700,00 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 828 707,32	0,00	22 828 707,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 069 004,00 4 069 004,00 4 061 695,00 3 550 953,00 510 742,00 7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 518 037,00 1 518 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00 870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	3 553 543,32	0,00	3 553 543,32
	wydatki bieżące:	3 553 543,32	0,00	3 553 543,32
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 019 979,00</i>		<i>2 019 979,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	780 110,32		780 110,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 000,00	0,00	306 000,00
	wydatki bieżące:	306 000,00	0,00	306 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00		306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
	wydatki bieżące:	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
	dotacje	5 212 946,00		5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	119 534,00	0,00	119 534,00
	wydatki bieżące:	119 534,00	0,00	119 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 534,00	0,00	119 534,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 534,00</i>		<i>119 534,00</i>
855	Rodzina	31 462 051,92	0,00	31 462 051,92
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 000,00</i>		<i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>251 348,58</i>		<i>251 348,58</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>397 251,42</i>		<i>397 251,42</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>731 078,00</i>		<i>731 078,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 053,00</i>		<i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 142 485,00</i>		<i>2 142 485,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 770 425,00</i>		<i>2 770 425,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 257 315,00 7 257 315,00 7 054 915,00 3 235 442,00 3 819 473,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 257 315,00 7 257 315,00 7 054 915,00 3 235 442,00 3 819 473,00 202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 7 621 553,00 1 357 966,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 7 621 553,00 1 357 966,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 373 106,60 2 373 106,60 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 224 000,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 373 106,60 2 373 106,60 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 224 000,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 633 456,17	446 379,03	59 079 835,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 561 879,00 2 199 250,00 2 199 250,00 2 199 250,00 362 629,00 172 129,00 190 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 561 879,00 2 199 250,00 2 199 250,00 2 199 250,00 362 629,00 172 129,00 190 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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 wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań 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>wynagr. i składki od nich naliczane</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	1 218 197,76 786 678,89 280 000,00 280 000,00 506 678,89 431 518,87 431 518,87	446 379,03 446 379,03 -35 802,83 -35 802,83 482 181,86 0,00 0,00	1 664 576,79 1 233 057,92 244 197,17 244 197,17 988 860,75 431 518,87 431 518,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	549 645,04	0,00	549 645,04
	wydatki bieżące:	464 645,04	0,00	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	464 645,04	0,00	464 645,04
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 430,00</i>		<i>13 430,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>451 215,04</i>		<i>451 215,04</i>
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104 000,00</i>		<i>10 104 000,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	3 781 846,71	0,00	3 781 846,71
	wydatki bieżące:	1 075 396,71	0,00	1 075 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 396,71	0,00	1 075 396,71
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 450,00</i>		<i>35 450,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 039 946,71</i>		<i>1 039 946,71</i>
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 705 425,00	0,00	19 705 425,00
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	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 366 100,00	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	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 735 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 735 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 161 000,00 1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 151 452,00 1 151 452,00 1 031 452,00 15 000,00 1 016 452,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 151 452,00 1 151 452,00 1 031 452,00 15 000,00 1 016 452,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	44 300 660,35	-2 000 000,00	42 300 660,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	22 899 283,52 2 606 525,89 2 106 525,89 25 711,00 2 080 814,89 500 000,00 20 292 757,63 16 227 757,63 4 065 000,00	-2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -2 000 000,00 -2 000 000,00	20 899 283,52 2 606 525,89 2 106 525,89 25 711,00 2 080 814,89 500 000,00 18 292 757,63 14 227 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00	0,00 0,00 0,00	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 28 400,00 9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 931 621,00 4 831 621,00 4 831 621,00 6 100 000,00 6 100 000,00	0,00 0,00 0,00	10 931 621,00 4 831 621,00 4 831 621,00 6 100 000,00 6 100 000,00
92695	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 153 459,83 487 459,83 452 459,83 15 800,00 436 659,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00	0,00 0,00 0,00	1 153 459,83 487 459,83 452 459,83 15 800,00 436 659,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00

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		70 324 402,21	0,00	70 324 402,21
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	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	461 776,16		461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	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	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 166 093,00		2 166 093,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	272 429,00		272 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00

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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	wydatki bieżące:	1 118 848,19	0,00	1 118 848,19
	wydatki jednostek budżetowych	1 058 220,33	0,00	1 058 220,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 077,65		11 077,65
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 047 142,68		1 047 142,68
	dotacje	60 627,86		60 627,86
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	4 698 136,54	0,00	4 698 136,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 211 562,27		1 211 562,27
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	323 039,77		323 039,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	810,00 810,00 810,00 810,00	0,00 0,00 0,00 0,00	810,00 810,00 810,00 810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 070,50 25 070,50 370,50 370,50 24 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25 070,50 25 070,50 370,50 370,50 24 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00 16 230,00 16 230,00	0,00 0,00 0,00	16 230,00 16 230,00 16 230,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 538 624,00 1 538 624,00 38 624,00 12 128,08 26 495,92 1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 340,00	0,00	1 015 340,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 474,00 995 474,00 959 085,00 817 916,00 141 169,00 36 389,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	995 474,00 995 474,00 959 085,00 817 916,00 141 169,00 36 389,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00 19 866,00 19 866,00	0,00 0,00 0,00	19 866,00 19 866,00 19 866,00
855	Rodzina	38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 549 842,81 37 549 842,81 5 692 102,33 5 609 657,44 82 444,89 31 857 740,48	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 549 842,81 37 549 842,81 5 692 102,33 5 609 657,44 82 444,89 31 857 740,48
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 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	782 239,00 782 239,00 782 239,00 782 239,00	0,00 0,00 0,00 0,00	782 239,00 782 239,00 782 239,00 782 239,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		988 940,00	0,00	988 940,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		992 226 113,42	-1 623 620,97	990 602 492,45

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		572 340 033,29	-1 623 620,97	570 716 412,32
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	65 211 589,60	0,00	65 211 589,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki bieżące	35 172 332,59	0,00	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	34 857 332,59	0,00	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	34 847 332,59		34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 091 439,00	0,00	6 091 439,00
	wydatki bieżące:	3 046 424,00	0,00	3 046 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 046 424,00	0,00	3 046 424,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 046 424,00		3 046 424,00
	wydatki majątkowe:	3 045 015,00	0,00	3 045 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 015,00		3 045 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 933 354,95	0,00	20 933 354,95
	wydatki bieżące:	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 554 464,17	0,00	1 554 464,17
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 554 464,17		1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	19 378 890,78	0,00	19 378 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 378 890,78		19 378 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	494 300,00	0,00	494 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	494 300,00		494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00		123 000,00
60095	Pozostała działalność	662 640,00	0,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	662 640,00	0,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 640,00		662 640,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	159 307,50	0,00	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 424 140,28	0,00	5 424 140,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 620,00	0,00	2 188 620,00
	wydatki bieżące:	1 538 620,00	0,00	1 538 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 620,00	0,00	1 538 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 535 500,00		1 535 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	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
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 282 390,00	0,00	1 282 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 490,00</i>		<i>589 490,00</i>
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna	55 761 980,52	0,00	55 761 980,52
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 zwiqz. 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)	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	824 200,00	0,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	82 200,00	0,00	82 200,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 900,00</i>		<i>13 900,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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)	52 957 260,33	0,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 797 640,50	0,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 174 904,00</i>		<i>7 174 904,00</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	124 664,50		124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83		1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00		155 555,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501 039,00</i>		<i>501 039,00</i>
75095	Pozostała działalność	747 584,19	0,00	747 584,19
	wydatki bieżące:	747 584,19	0,00	747 584,19
	wydatki jednostek budżetowych	467 984,19	0,00	467 984,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 310,19</i>		<i>23 310,19</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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	1 545 618,00	0,00	1 545 618,00
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 zwiqz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	23 400,00		23 400,00
75495	Pozostała działalność	605 488,00	0,00	605 488,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 338,00		4 338,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 150,00		295 150,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	0,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 750 000,00	-70 000,00	20 680 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00	-70 000,00	930 000,00
758	Różne rozliczenia	3 160 573,31	0,00	3 160 573,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 160 573,31	0,00	3 160 573,31
	wydatki bieżące:	2 606 484,71	0,00	2 606 484,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 606 484,71	0,00	2 606 484,71
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 606 484,71		2 606 484,71
	wydatki majątkowe:	554 088,60	0,00	554 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 088,60		554 088,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	227 212 627,89	0,00	227 212 627,89
80101	Szkoły podstawowe	125 282 091,19	0,00	125 282 091,19
	wydatki bieżące:	124 823 131,19	0,00	124 823 131,19
	wydatki jednostek budżetowych	119 880 557,43	0,00	119 880 557,43
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	100 286 394,62		100 286 394,62
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 594 162,81		19 594 162,81
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00		478 296,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	678 907,00	0,00	678 907,00
	wydatki bieżące:	678 907,00	0,00	678 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	678 104,00	0,00	678 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 655,00		56 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 944 678,05	0,00	63 944 678,05
	wydatki bieżące	63 581 943,55	0,00	63 581 943,55
	wydatki jednostek budżetowych	25 099 625,00	0,00	25 099 625,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 034 024,00		21 034 024,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 065 601,00		4 065 601,00
	dotacje	38 409 538,55		38 409 538,55
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	362 734,50	0,00	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 734,50		362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 062 480,00	0,00	9 062 480,00
	wydatki bieżące:	9 062 480,00	0,00	9 062 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 008 840,00	0,00	9 008 840,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 559 936,00		8 559 936,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00		53 640,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 733 000,00		1 733 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki bieżące:	458 140,00	0,00	458 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	456 010,00	0,00	456 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	429 081,00		429 081,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 881 358,65	0,00	12 881 358,65
	wydatki bieżące:	12 881 358,65	0,00	12 881 358,65
	wydatki jednostek budżetowych	404 710,00	0,00	404 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	391 195,00		391 195,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 515,00		13 515,00
	dotacje	12 476 505,65		12 476 505,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 364 466,00 10 364 466,00 9 410 451,00 9 048 951,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 364 466,00 10 364 466,00 9 410 451,00 9 048 951,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00
80195	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 204 807,00 2 074 807,00 1 954 807,00 34 932,00 1 919 875,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 204 807,00 2 074 807,00 1 954 807,00 34 932,00 1 919 875,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 052 948,41	0,00	6 052 948,41
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki 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	5 016 955,41 4 254 575,41 1 896 575,41 1 125 627,89 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 016 955,41 4 254 575,41 1 896 575,41 1 125 627,89 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
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	54 602 573,81	0,00	54 602 573,81
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 962 854,00	0,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 769 854,00	0,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 762 354,00	0,00	2 762 354,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 817 176,00</i>		<i>1 817 176,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>945 178,00</i>		<i>945 178,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	8 898 296,11	0,00	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 016,11	0,00	8 872 016,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 236 008,11</i>		<i>8 236 008,11</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>636 008,00</i>		<i>636 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 600,00</i>		<i>34 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>63 498,29</i>		<i>63 498,29</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>784 800,00</i>		<i>784 800,00</i>
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 343 205,73 3 343 205,73 2 027 205,73 27 748,00 1 999 457,73 1 316 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 343 205,73 3 343 205,73 2 027 205,73 27 748,00 1 999 457,73 1 316 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 800,00	0,00	1 107 800,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 800,00 1 107 800,00 351 800,00 351 800,00 506 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 107 800,00 1 107 800,00 351 800,00 351 800,00 506 000,00 250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 430 005,00	0,00	2 430 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	870 000,00 870 000,00 870 000,00	0,00 0,00 0,00	870 000,00 870 000,00 870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00 306 000,00 306 000,00	0,00 0,00 0,00	306 000,00 306 000,00 306 000,00
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
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
855	Rodzina	18 334 199,32	0,00	18 334 199,32
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 357 966,00</i> 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 357 966,00</i> 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 <i>1 082 959,32</i>
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 282 212,30	446 379,03	58 728 591,33
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	2 476 879,00 2 199 250,00 2 199 250,00 <i>2 199 250,00</i> 277 629,00 172 129,00 105 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 476 879,00 2 199 250,00 2 199 250,00 <i>2 199 250,00</i> 277 629,00 172 129,00 105 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>	0,00 0,00 0,00	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 <i>1 063 096,00</i> <i>29 272 728,24</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 <i>4 392 778,42</i> 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 392 778,42 4 392 778,42 4 392 778,42 <i>4 392 778,42</i> 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. 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	953 953,89 533 339,45 280 000,00 <i>280 000,00</i> 253 339,45 420 614,44 420 614,44	446 379,03 446 379,03 -35 802,83 <i>-35 802,83</i> 482 181,86 0,00	1 400 332,92 979 718,48 244 197,17 <i>244 197,17</i> 735 521,31 420 614,44 420 614,44

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	549 645,04	0,00	549 645,04
	wydatki bieżące:	464 645,04	0,00	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	464 645,04	0,00	464 645,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	451 215,04		451 215,04
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00		85 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	3 779 846,71	0,00	3 779 846,71
	wydatki bieżące:	1 073 396,71	0,00	1 073 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 073 396,71	0,00	1 073 396,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 037 946,71		1 037 946,71
	wydatki majątkowe:	2 706 450,00	0,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 002 450,00		2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 151 352,00	0,00	6 151 352,00
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	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	0,00	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 zwiaz. 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:	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>27 500,00</i>		<i>27 500,00</i>
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	0,00	1 031 452,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 016 452,00</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	Rezerwy 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	44 244 535,35	-2 000 000,00	42 244 535,35
92601	Obiekty sportowe	22 843 158,52	-2 000 000,00	20 843 158,52
	wydatki bieżące:	2 550 400,89	0,00	2 550 400,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 050 400,89	0,00	2 050 400,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 848,00</i>		<i>12 848,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 037 552,89</i>		<i>2 037 552,89</i>
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	-2 000 000,00	18 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63	-2 000 000,00	14 227 757,63
	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	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 400,00</i>		<i>28 400,00</i>
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 931 621,00	0,00	10 931 621,00
	wydatki bieżące:	4 831 621,00	0,00	4 831 621,00
	dotacje	4 831 621,00		4 831 621,00
	wydatki majątkowe:	6 100 000,00	0,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 100 000,00		6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 153 459,83	0,00	1 153 459,83
	wydatki bieżące	487 459,83	0,00	487 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 459,83	0,00	452 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 800,00</i>		<i>15 800,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 659,83</i>		<i>436 659,83</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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		47 636 937,96	0,00	47 636 937,96
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	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki bieżące:	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 834 762,00		1 834 762,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	265 177,00		265 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	wydatki bieżące:	1 066 053,94	0,00	1 066 053,94
	wydatki jednostek budżetowych	1 005 426,08	0,00	1 005 426,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 554,95		10 554,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	994 871,13		994 871,13
	dotacje	60 627,86		60 627,86
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 678 596,54	0,00	4 678 596,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 211 562,27</i>		<i>1 211 562,27</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>323 039,77</i>		<i>323 039,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	25 070,50	0,00	25 070,50
	wydatki bieżące:	25 070,50	0,00	25 070,50
	wydatki jednostek budżetowych	370,50	0,00	370,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370,50</i>		<i>370,50</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 700,00		24 700,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 575 000,00</i>		<i>1 575 000,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 128,08</i>		<i>12 128,08</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 495,92</i>		<i>26 495,92</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
855	Rodzina	38 335 190,81	0,00	38 335 190,81
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 549 842,81	0,00	37 549 842,81
	wydatki bieżące:	37 549 842,81	0,00	37 549 842,81
	wydatki jednostek budżetowych	5 692 102,33	0,00	5 692 102,33
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 609 657,44</i>		<i>5 609 657,44</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>82 444,89</i>		<i>82 444,89</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 857 740,48		31 857 740,48
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>	<i>3 109,00</i>		<i>3 109,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	782 239,00	0,00	782 239,00
	wydatki bieżące:	782 239,00	0,00	782 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	782 239,00	0,00	782 239,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>782 239,00</i>		<i>782 239,00</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 500,00</i>		<i>295 500,00</i>

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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		622 061 665,36	-1 623 620,97	620 438 044,39

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		344 634 395,81	0,00	344 634 395,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	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
600	Transport i łączność	64 504 278,52	0,00	64 504 278,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 954 278,52	0,00	62 954 278,52
	wydatki bieżące:	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 368 896,96	0,00	6 368 896,96
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 368 896,96		6 368 896,96
	wydatki majątkowe:	56 585 381,56	0,00	56 585 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 585 381,56		56 585 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00		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 związ. 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:	335 000,00	0,00	335 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	0,00	335 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00		335 000,00
	wydatki majątkowe:	276 492,10	0,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10		276 492,10
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 związ. 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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 970,00	0,00	62 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
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	1 459 876,00	0,00	1 459 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki bieżące:	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	379 788,00		379 788,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	191 806 337,42	0,00	191 806 337,42
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 377 703,16	0,00	27 377 703,16
	wydatki bieżące:	27 377 703,16	0,00	27 377 703,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 122 436,16	0,00	20 122 436,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 512 128,00		18 512 128,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 610 308,16		1 610 308,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 737,00		288 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00		8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	63 191 839,29	0,00	63 191 839,29
	wydatki bieżące:	63 191 839,29	0,00	63 191 839,29
	wydatki jednostek budżetowych	47 151 467,05	0,00	47 151 467,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 083 695,01		41 083 695,01
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 067 772,04		6 067 772,04
	dotacje	15 634 741,58		15 634 741,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
	dotacje	7 400 000,00		7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 912 333,32	0,00	9 912 333,32
	wydatki bieżące:	9 912 333,32	0,00	9 912 333,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 588 133,32	0,00	9 588 133,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 801 561,32		8 801 561,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	786 572,00		786 572,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 567 131,65	0,00	51 567 131,65
	wydatki bieżące:	51 567 131,65	0,00	51 567 131,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 951 711,18	0,00	48 951 711,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 660 827,80		43 660 827,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 290 883,38		5 290 883,38
	dotacje	2 300 000,00		2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 235 892,00	0,00	10 235 892,00
	wydatki bieżące:	10 235 892,00	0,00	10 235 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 209 528,00	0,00	10 209 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 079 214,00		9 079 214,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 130 314,00		1 130 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki bieżące:	10 228 703,00	0,00	10 228 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 892 784,00	0,00	8 892 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 202 183,00		8 202 183,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	690 601,00		690 601,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki bieżące:	5 800 210,00	0,00	5 800 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 789 553,00	0,00	5 789 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 036 849,00		5 036 849,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	752 704,00		752 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00		644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 002 933,00	0,00	3 002 933,00
	wydatki bieżące:	3 002 933,00	0,00	3 002 933,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 514,00	0,00	402 514,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	390 854,00		390 854,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00		11 660,00
	dotacje	2 600 000,00		2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 647 135,00	0,00	1 647 135,00
	wydatki bieżące:	1 647 135,00	0,00	1 647 135,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 647 135,00	0,00	1 647 135,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 308,00		4 308,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 642 827,00		1 642 827,00

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	17 831 585,73	0,00	17 831 585,73
85202	Domy pomocy społecznej	15 536 340,73	0,00	15 536 340,73
	wydatki bieżące:	15 023 840,73	-98 000,00	14 925 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 978 040,73	-98 000,00	14 880 040,73
	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	-98 000,00	3 521 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	512 500,00	98 000,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 500,00	98 000,00	610 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 088 245,00	0,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 084 475,00	0,00	2 084 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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	4 043 951,25	0,00	4 043 951,25
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	165 575,25	0,00	165 575,25
	wydatki bieżące:	165 575,25	0,00	165 575,25
	wydatki jednostek budżetowych	165 575,25	0,00	165 575,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 547,25		79 547,25
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	86 028,00		86 028,00
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	20 398 702,32	0,00	20 398 702,32
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki bieżące:	4 069 004,00	0,00	4 069 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 061 695,00	0,00	4 061 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	510 742,00		510 742,00
	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	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 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	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 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	3 553 543,32 3 553 543,32 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 780 110,32 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 553 543,32 3 553 543,32 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 780 110,32 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00	0,00 0,00 0,00	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00
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>	80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 704,00 80 704,00 80 704,00 80 704,00
855	Rodzina	13 127 852,60	0,00	13 127 852,60
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	5 232 315,00 5 232 315,00 5 029 915,00 3 235 442,00 1 794 473,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 232 315,00 5 232 315,00 5 029 915,00 3 235 442,00 1 794 473,00 202 400,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 554 073,00	0,00	13 554 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	wydatki bieżące:	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	dotacje	5 016 273,00		5 016 273,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 262,00		43 262,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 687 464,25	0,00	22 687 464,25
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	461 776,16		461 776,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
75011	Urzędy wojewódzkie	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki bieżące:	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 583,00	0,00	338 583,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>331 331,00</i>		<i>331 331,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 231,00</i>		<i>132 231,00</i>
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	52 794,25	0,00	52 794,25
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 794,25	0,00	52 794,25
	wydatki bieżące:	52 794,25	0,00	52 794,25
	wydatki jednostek budżetowych	52 794,25	0,00	52 794,25
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>522,70</i>		<i>522,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>52 271,55</i>		<i>52 271,55</i>
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>810,00</i>		<i>810,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00 11 730,00 11 730,00	0,00 0,00	11 730,00 11 730,00 11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 015 340,00	0,00	1 015 340,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	995 474,00 995 474,00 994 074,00 817 916,00 176 158,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00	995 474,00 995 474,00 994 074,00 817 916,00 176 158,00 1 400,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 866,00 19 866,00 19 866,00	0,00 0,00	19 866,00 19 866,00 19 866,00
ZADANIA WYKONYWANE 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
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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
ZADANIA REALIZOWANE 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
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00	0,00 0,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		370 164 448,06	0,00	370 164 448,06

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	127 993 037,19	66 227 331,60	61 765 705,59
	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	81 601 927,34	23 466 545,78	58 135 381,56
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 630 396,56	3 045 015,00	56 585 381,56
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 632 376,96	0,00	19 632 376,96
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 774 901,88	2 572 400,00	19 202 501,88
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)	431 408,89	0,00	431 408,89
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
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)	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
14.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 928 890,78	19 378 890,78	1 550 000,00
16.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	177 280,00	177 280,00	0,00
17.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
18.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 265 906,46	3 265 906,46	0,00
22.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 369 592,07	5 369 592,07	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
23.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	300 260,00	300 260,00	0,00
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
25.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
27.	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
28.	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
29.	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
30.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
32.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
33.	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
34.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
36.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
37.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
39.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
40.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
41.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
42.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
43.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
44.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
45.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Proсны na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 000,00	257 000,00	0,00
46.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
47.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
48.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 000,00	123 000,00	0,00
50.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	662 640,00	662 640,00	0,00
51.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
52.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
53.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 397 710,00	2 320 500,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
54.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
55.	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
56.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
57.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	746 492,10	470 000,00	276 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 492,10	0,00	276 492,10
58.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	276 492,10	0,00	276 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
59.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
60.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
61.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
62.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
63.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,00	155 555,00	0,00
64.	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	3 102 500,00	542 500,00	2 560 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
65.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
66.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
67.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
68.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
69.	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
70.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
71.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
72.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	306 000,00	306 000,00	0,00
73.	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
74.	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
75.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
76.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	554 088,60	554 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	554 088,60	554 088,60	0,00
77.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
78.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	549 000,00	549 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	951 694,50	951 694,50	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
79.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
80.	"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
81.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
82.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
83.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	362 734,50	362 734,50	0,00
84.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
85.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
87.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
88.	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
89.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
90.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	803 500,00	193 000,00	610 500,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	610 500,00	0,00	610 500,00
91.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
92.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
93.	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
94.	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
95.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 882,87	7 378 978,44	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 629,00	277 629,00	85 000,00
96.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
97.	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
98.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
99.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
100.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 518,87	420 614,44	10 904,43
101.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00
102.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	85 000,00	85 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 889 285,00	2 889 285,00	0,00
103.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechoślawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
104.	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
105.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
106.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2 706 450,00	2 706 450,00	0,00
107.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
108.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
109.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
110.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
111.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
112.	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
113.	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
114.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
115.	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	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
116.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
117.	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
118.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	610 000,00	610 000,00	0,00
119.	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	18 292 757,63	18 292 757,63	0,00
120.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
121.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
122.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
123.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
124.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
125.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
126.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
127.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
128.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
129.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
130.	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	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
131.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	0,00
132.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
133.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
134.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
135.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
136.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
137.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
138.	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
139.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			2 662 977,89	1 424 463,57	414 528,10	1 009 935,47	1 238 514,32	160 835,40	1 077 678,92
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	280 219,50	124 664,50	28 236,50	96 428,00	155 555,00	35 233,00	120 322,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki"	223 148,93	223 148,93	39 006,44	184 142,49	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)"	272 965,85	272 965,85	47 714,43	225 251,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 082 959,32	0,00	0,00	0,00	1 082 959,32	125 602,40	957 356,92
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,45	253 339,45	181 853,01	71 486,44	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	482 181,86	482 181,86	105 802,83	376 379,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 609 020,17	1 609 020,17	537 081,80	1 071 938,37	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Rozciągnij swój umysł"	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00		
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,44	253 339,44	181 852,99	71 486,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			4 271 998,06	3 033 483,74	951 609,90	2 081 873,84	1 238 514,32	160 835,40	1 077 678,92

**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		26 597 967,63
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/	3 999 167,63
WYDATKI OGÓŁEM		26 597 967,63
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		3 999 167,63
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	0,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 376.379,03 zł (na podstawie wniosku nr KPOD.03.12-IP.05-0219/23 w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności – KPO na realizację projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 2.000.000 zł - przesunięcie środków finansowych na 2025 r. wynika z faktu, iż przygotowanie dokumentacji projektowej wykroczyło poza szacowany okres (odmowa zawarcia umowy przez Wykonawcę wyłonionego w pierwszym postępowaniu, powtórne ogłaszanie postępowania na wykonanie dokumentacji projektowej, opóźnienie w realizacji dokumentacji, konieczność uzupełnienia braków w przekazanej dokumentacji) oraz fakt, iż procedura wyłonienia wykonawcy prac prowadzona jest w oparciu o przetarg nieograniczony (termin składania ofert dłuższy niż w postępowaniu realizowanym w oparciu o tryb podstawowy tj. min 30 dni) celem zapewnienia okresu umożliwiającego realizację prac oraz rozliczenie płatności z instytucją dofinansującą. Przesunięcie środków pozwoli na realizację prac przez potencjonalnego Wykonawcę w okresie dłuższym niż około 3 miesiące, co w ocenie Wydziału Rozbudowy Miasta w pozytywny sposób wpłynąć może na ilość oraz wartość złożonych w postępowaniu ofert. Pozwoli również na rozliczenie dofinansowania w terminach zgodnych z umową oraz regulaminem instytucji dofinansującej.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 70.000 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 35.802,83 zł (wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę ogółem 482.181,86 zł, w tym środki z budżetu UE o kwotę 376.379,03 zł oraz środki z budżetu krajowego o kwotę 105.802,83 zł (na realizację projektu w ramach KPO pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza”, którego celem jest uruchomienie klastra energii w mieście Kalisz).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.000.000 zł zad. pn. „Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)” (przeniesienie środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na 2025 rok w związku z tym, iż przygotowanie dokumentacji projektowej wykroczyło poza szacowany okres oraz procedura

wyłonienia wykonawcy prac prowadzona jest w oparciu o przetarg nieograniczony celem zapewnienia okresu umożliwiającego realizację prac oraz rozliczenie płatności z instytucją dofinansującą).

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 98.000 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia).

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 98.000 zł na zad. pn. „Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” (dotyczy zakupu i montażu dwóch kompletów ściennych w gabinetach zabiegowych oraz 6 kompletów przypodłogowo – sufitowych na trzech piętrach DPS).

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