

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 26 września 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,
- uchwałą Nr IV/58/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 455/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 477/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 541/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 5.161.176,60 zł, do wysokości 929.723.672,52 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 4.546.814,80 zł, do wysokości 605.933.496,34 zł,

2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 614.361,80 zł, do wysokości 323.790.176,18 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.869.194,77 zł, do wysokości 855.142.414,55 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 2.291.981,83 zł, do wysokości 74.581.257,97 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 5.923,64 zł, do wysokości 11.272.709,93 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 5.161.176,60 zł, do wysokości 1.014.357.999,12 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.546.814,80 zł, do wysokości 640.737.141,97 zł,

2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 614.361,80 zł, do wysokości 373.620.857,15 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.174.475,61 zł, do wysokości 883.378.260,94 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 2.986.700,99 zł, do wysokości 130.979.738,18 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 715.901 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

4) § 27 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 27. Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 26 do uchwały.”;

5) dotychczasową treść § 27 przenosi się do § 28;

- 6) dotychczasową treść § 28 przenosi się do § 29;
- 7) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 12) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 13) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 23) po załączniku Nr 25 dodaje się załącznik Nr 26 w brzmieniu: „Środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa i ich przeznaczenie na 2024 rok”, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		836 075 011,25	5 111 176,60	841 186 187,85
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	117 504,99	44 187 389,09
dochody bieżące, w tym:		12 522 986,14	111 581,34	12 634 567,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00	100 000,00	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00	1 271,34	6 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	152 644,00	10 310,00	162 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		31 546 897,96	5 923,65	31 552 821,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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>5 923,65</i>	<i>5 255 923,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	5 250 000,00	-348 018,54	4 901 981,46

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 625 /§ 6207/	0,00	353 942,19	353 942,19
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 120 620,91	4 836 378,36	19 956 999,27
dochody bieżące, w tym:		4 915 620,91	104 227,99	5 019 848,90
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00	58 910,93	1 212 710,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69	36 015,06	36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	7 302,00	7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	37 846,00	2 000,00	39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	4 732 150,37	14 937 150,37
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00	31 205,00	236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	173 945,37	173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
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	815 830,35	-0,01	815 830,34
dochody bieżące, w tym:		674 275,35	-0,31	674 275,04
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	5 379,35		5 379,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		113 445,00	-0,31	113 444,69
	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	-0,01	96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00	-0,30	17 016,70
dochody majątkowe, w tym:		141 555,00	0,30	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		141 555,00	0,30	141 555,30
	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	0,30	21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 185,00	169 880,00	424 065,00
dochody bieżące, w tym:		254 185,00	119 880,00	374 065,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	119 880,00	119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	50 000,00	50 000,00
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	1 924 622,25	336 481 466,14
dochody bieżące, w tym:		334 556 843,89	1 924 622,25	336 481 466,14
	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	302 002,25	772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	100 000,00	800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		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	308 528,00	489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00	100 000,00	7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	90 000,00	124 870,00	214 870,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	980 000,00	980 000,00
	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	9 222,00	16 840,00
758	Różne rozliczenia	328 953 399,82	150 160,40	329 103 560,22
	dochody bieżące, w tym:	317 871 046,13	147 452,89	318 018 499,02
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 114 213,82	43 244,34	5 157 458,16
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00	70 000,00	347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 313 790,00		8 313 790,00
	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	34 208,55	286 545,86
	dochody majątkowe, w tym:	11 082 353,69	2 707,51	11 085 061,20
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 782 353,69	2 707,51	8 785 061,20
801	Oświata i wychowanie	16 687 833,23	0,00	16 687 833,23
	dochody bieżące, w tym:	16 687 833,23	0,00	16 687 833,23
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	39 300,00		39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>28 111,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28 111,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	32 731 854,67	189 031,32	32 920 885,99
dochody bieżące, w tym:		32 481 854,67	189 031,32	32 670 885,99
	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	164 000,00	17 758 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00	14 560,00	67 197,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00	7 854,00	8 054,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 939 798,72		9 939 798,72
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 526 479,00		3 526 479,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 243 191,45		1 243 191,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50	2 617,32	111 205,82
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	1 224 968,91	100 251,80	1 325 220,71
dochody bieżące, w tym:		1 224 968,91	100 251,80	1 325 220,71
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61	1 070,00	5 260,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 551,00	5 586,00	186 137,00

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/	4 322,30		4 322,30
	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	93 595,80	607 387,80
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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	11 459 538,92	48 230,00	11 507 768,92
dochody bieżące, w tym:		10 376 579,60	48 230,00	10 424 809,60
	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	48 230,00	131 340,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	654 345,00		654 345,00
	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	36 132 989,97	-1 929 882,51	34 203 107,46
dochody bieżące, w tym:		31 248 857,43	68 917,49	31 317 774,92
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	7 100,00	7 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04	30 864,30	32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00	6 953,19	16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61	24 000,00	141 687,61
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>784 506,78</i>	<i>0,00</i>	<i>784 506,78</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	-1 998 800,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 313,55	-495 000,00	527 313,55
dochody bieżące, w tym:		22 313,55	5 000,00	27 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	22 313,55	5 000,00	27 313,55
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	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	-500 000,00	500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		83 568 057,56	0,00	83 568 057,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
dochody bieżące, w tym:		2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
dochody bieżące, w tym:		17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 855 903,00		17 855 903,00
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
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 466 646,84	0,00	5 466 646,84
dochody bieżące, w tym:		5 466 646,84	0,00	5 466 646,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 447 106,84		5 447 106,84
	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	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00		1 023 467,00
855	Rodzina	49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
dochody bieżące, w tym:		49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	49 454 721,00		49 454 721,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	86 918,07		86 918,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	50 000,00	3 988 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		924 562 495,92	5 161 176,60	929 723 672,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		539 690 090,91	4 546 814,80	544 236 905,71
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	100 000,00	11 665 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 285 736,32	100 000,00	8 385 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00	100 000,00	5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 335 170,91	4 834 378,36	18 169 549,27
dochody bieżące, w tym:		3 130 170,91	102 227,99	3 232 398,90
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00	58 910,93	1 198 910,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	788,69	36 015,06	36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	7 302,00	7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00
	dochody majątkowe, w tym:	10 205 000,00	4 732 150,37	14 937 150,37
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00	31 205,00	236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	0,00	173 945,37	173 945,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
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	814 830,35	-0,01	814 830,34
	dochody bieżące, w tym:	673 275,35	-0,31	673 275,04
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		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/	5 379,35		5 379,35
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>113 445,00</i>	<i>-0,31</i>	<i>113 444,69</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 428,00	-0,01	96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 017,00	-0,30	17 016,70
	dochody majątkowe, w tym:	141 555,00	0,30	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>141 555,00</i>	<i>0,30</i>	<i>141 555,30</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,00	0,30	21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	285 410 316,89	1 784 622,25	287 194 939,14
dochody bieżące, w tym:		285 410 316,89	1 784 622,25	287 194 939,14
	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	302 002,25	772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00	100 000,00	800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00	283 653,00	429 653,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00	100 000,00	7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	0,00	9 745,00	9 745,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	0,00	980 000,00	980 000,00
	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	9 222,00	16 840,00
758	Różne rozliczenia	140 175 364,13	88 665,39	140 264 029,52
dochody bieżące, w tym:		131 727 902,17	88 665,16	131 816 567,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00	70 000,00	347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 937 063,00		5 937 063,00
	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	18 665,16	128 055,33
dochody majątkowe, w tym:		8 447 461,96	0,23	8 447 462,19
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 461,96	0,23	8 447 462,19
801	Oświata i wychowanie	15 977 095,10	0,00	15 977 095,10
dochody bieżące, w tym:		15 977 095,10	0,00	15 977 095,10
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 711 348,04		10 711 348,04
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	100 000,00		100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	45 382,00		45 382,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	385 758,62	0,00	385 758,62
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	318 328,01		318 328,01
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	67 430,61		67 430,61
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
	dochody bieżące, w tym:	24 749,00	0,00	24 749,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	16 595 703,22	164 031,32	16 759 734,54
	dochody bieżące, w tym:	16 595 703,22	164 031,32	16 759 734,54
	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	139 000,00	3 091 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00	14 560,00	67 197,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00	7 854,00	8 054,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	9 939 798,72		9 939 798,72
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 526 479,00		3 526 479,00
	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	2 617,32	111 205,82
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	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	5 889 152,32	0,00	5 889 152,32
dochody bieżące, w tym:		4 806 193,00	0,00	4 806 193,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	654 345,00		654 345,00
	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	35 847 317,95	-1 929 882,51	33 917 435,44
dochody bieżące, w tym:		30 963 185,41	68 917,49	31 032 102,90
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	0,00	7 100,00	7 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 163,04	30 864,30	32 027,34
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00	6 953,19	16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61	24 000,00	141 687,61

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		583 834,76	0,00	583 834,76
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	376 379,03		376 379,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	-1 998 800,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00	-1 998 800,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 177 887,54	0,00	2 177 887,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	-495 000,00	520 000,00
dochody bieżące, w tym:		15 000,00	5 000,00	20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	15 000,00	5 000,00	20 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	-500 000,00	500 000,00
	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	-500 000,00	500 000,00
926	Kultura fizyczna	11 038 687,63	0,00	11 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		1 469 520,00	0,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	1 426 500,00		1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		9 569 167,63	0,00	9 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		59 611 896,52	0,00	59 611 896,52
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 Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
dochody bieżące, w tym:		2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 099 939,00		2 099 939,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
801	Oświata i wychowanie	1 066 053,94	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	5 447 106,84	0,00	5 447 106,84
dochody bieżące, w tym:		5 447 106,84	0,00	5 447 106,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	5 447 106,84		5 447 106,84
855	Rodzina	49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
dochody bieżące, w tym:		49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	49 454 721,00		49 454 721,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	86 918,07		86 918,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorianego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	601 386 681,54	4 546 814,80	605 933 496,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		296 384 920,34	564 361,80	296 949 282,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	32 504 253,30	17 504,99	32 521 758,29
dochody bieżące, w tym:		4 237 249,82	11 581,34	4 248 831,16
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	0,00	1 271,34	1 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	150 644,00	10 310,00	160 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00		2 338 316,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		28 267 003,48	5 923,65	28 272 927,13
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
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		5 250 000,00	5 923,65	5 255 923,65
	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	-348 018,54	4 901 981,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00	353 942,19	353 942,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	2 000,00	1 787 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	2 000,00	1 787 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00	2 000,00	4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		563 167,00	0,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185,00	169 880,00	174 065,00
dochody bieżące, w tym:		4 185,00	119 880,00	124 065,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	119 880,00	119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	50 000,00	50 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 146 527,00	140 000,00	49 286 527,00
dochody bieżące, w tym:		49 146 527,00	140 000,00	49 286 527,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00	24 875,00	59 875,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	90 000,00	115 125,00	205 125,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	188 778 035,69	61 495,01	188 839 530,70
dochody bieżące, w tym:		186 143 143,96	58 787,73	186 201 931,69
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	114 213,82	43 244,34	157 458,16
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 376 727,00		2 376 727,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	142 947,14	15 543,39	158 490,53
dochody majątkowe, w tym:		2 634 891,73	2 707,28	2 637 599,01
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	334 891,73	2 707,28	337 599,01
801	Oświata i wychowanie	710 738,13	0,00	710 738,13
dochody bieżące, w tym:		710 738,13	0,00	710 738,13
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	11 800,00		11 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	26 150,00		26 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 814,00		3 814,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		460 274,13	0,00	460 274,13
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	379 818,21		379 818,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	80 455,92		80 455,92
851	Ochrona zdrowia	95 362,30	0,00	95 362,30
dochody bieżące, w tym:		95 362,30	0,00	95 362,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		3 362,30	0,00	3 362,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	3 362,30		3 362,30
852	Pomoc społeczna	16 136 151,45	25 000,00	16 161 151,45
dochody bieżące, w tym:		15 886 151,45	25 000,00	15 911 151,45
	wpływy z usług /§ 0830/	14 641 960,00	25 000,00	14 666 960,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 243 191,45		1 243 191,45
dochody majątkowe, w tym:		250 000,00	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	754 778,30	100 251,80	855 030,10
dochody bieżące, w tym:		754 778,30	100 251,80	855 030,10
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	1 070,00	1 070,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	180 551,00	5 586,00	186 137,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 322,30		4 322,30
	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	93 595,80	607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
dochody bieżące, w tym:		36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	5 570 386,60	48 230,00	5 618 616,60
dochody bieżące, w tym:		5 570 386,60	48 230,00	5 618 616,60
	wpływy z usług /§ 0830/	4 619 988,00		4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	83 110,00	48 230,00	131 340,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
dochody bieżące, w tym:		285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
dochody bieżące, w tym:		7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		23 956 161,04	0,00	23 956 161,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
dochody bieżące, w tym:		924 396,00	0,00	924 396,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	924 396,00		924 396,00
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
dochody bieżące, w tym:		885 990,00	0,00	885 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	885 990,00		885 990,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
dochody bieżące, w tym:		338 583,00	0,00	338 583,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
dochody bieżące, w tym:		17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	17 855 903,00		17 855 903,00
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	52 794,25	0,00	52 794,25
dochody bieżące, w tym:		52 794,25	0,00	52 794,25
	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
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
dochody bieżące, w tym:		19 540,00	0,00	19 540,00
	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	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
dochody bieżące, w tym:		1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 023 467,00		1 023 467,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
dochody bieżące, w tym:		72 145,00	0,00	72 145,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	72 145,00		72 145,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	50 000,00	2 487 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		323 175 814,38	614 361,80	323 790 176,18

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		920 709 337,85	5 111 176,60	925 820 514,45
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	10 217,50	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	10 217,50	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50	10 217,50	20 000,00
	wydatki majątkowe:	10 217,50	-10 217,50	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50	-10 217,50	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	129 715 868,12	2 214 000,00	131 929 868,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	140 000,00	35 312 332,59
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	140 000,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	140 000,00	140 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	68 838 717,52	1 325 000,00	70 163 717,52
	wydatki bieżące:	9 415 320,96	525 000,00	9 940 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 415 320,96	525 000,00	9 940 320,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 415 320,96	525 000,00	9 940 320,96
	wydatki majątkowe:	59 423 396,56	800 000,00	60 223 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	59 423 396,56	800 000,00	60 223 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	22 690 354,95	749 000,00	23 439 354,95
	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	0,00	1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	21 135 890,78	749 000,00	21 884 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 135 890,78	749 000,00	21 884 890,78
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	0,00	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	0,00	722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	0,00	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	0,00	494 300,00
	wydatki majątkowe:	123 000,00	0,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 000,00	0,00	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	0,00	662 640,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	9 900,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	9 900,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	9 900,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00	-16 350,00	4 650,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00	26 250,00	155 850,00
63095	Pozostała działalność	159 307,50	-9 900,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50	0,00	135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 682 435,28	4 539 000,00	10 221 435,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 446 915,00	12 000,00	2 458 915,00
	wydatki bieżące:	1 746 915,00	12 000,00	1 758 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 746 915,00	12 000,00	1 758 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00	0,00	207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 539 800,00	12 000,00	1 551 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00	0,00	402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
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 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	-3 000,00	1 895 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki 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	-52 000,00	388 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	440 200,00	-52 000,00	388 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 200,00	-52 000,00	388 200,00
	wydatki majątkowe:	276 492,10	52 000,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10	52 000,00	328 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki 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	-3 000,00	26 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	-3 000,00	26 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	-3 000,00	26 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00	-3 000,00	26 750,00
750	Administracja publiczna	72 291 032,68	50 402,90	72 341 435,58
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 429 334,00	30 000,00	14 459 334,00
	wydatki bieżące:	14 429 334,00	30 000,00	14 459 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 382 334,00	18 000,00	14 400 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00	-110 000,00	10 840 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 431 789,00	128 000,00	3 559 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
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)	53 077 580,33	-4 000,01	53 073 580,32
	wydatki bieżące:	51 917 960,50	-4 000,31	51 913 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 460 996,00	-4 000,01	51 456 995,99
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 295 224,00	-4 000,01	7 291 223,99
	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	-0,30	124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,30	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83	0,30	1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00	0,30	155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	-500,00	535 589,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	-500,00	535 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	-500,00	535 589,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 050,00		35 050,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	501 039,00	-500,00	500 539,00
75095	Pozostała działalność	749 153,35	24 902,91	774 056,26
	wydatki bieżące:	749 153,35	24 902,91	774 056,26
	wydatki jednostek budżetowych	469 553,35	19 902,91	489 456,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 199,35	-1 200,00	23 999,35
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	444 354,00	21 102,91	465 456,91
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00	5 000,00	114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 657 288,00	169 880,00	1 827 168,00
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 związ. 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	169 880,00	174 880,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	119 880,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	119 880,00	119 880,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	119 880,00	119 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	180 400,00	0,00	180 400,00
	wydatki bieżące:	38 400,00	0,00	38 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 400,00	0,00	38 400,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 400,00		38 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>63 400,00</i>		<i>63 400,00</i>
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>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>295 150,00</i>		<i>295 150,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	306 000,00	0,00	306 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 000,00		306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 680 000,00	-214 099,00	20 465 901,00
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	930 000,00	-214 099,00	715 901,00
	wydatki bieżące:	930 000,00	-214 099,00	715 901,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	930 000,00	-214 099,00	715 901,00
758	Różne rozliczenia	4 097 949,31	0,00	4 097 949,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 017 861,31	0,00	3 017 861,31
	wydatki bieżące:	2 521 172,71	0,00	2 521 172,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 521 172,71	0,00	2 521 172,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 521 172,71</i>		<i>2 521 172,71</i>
	wydatki majątkowe:	496 688,60	0,00	496 688,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60		496 688,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	421 164 122,91	0,00	421 164 122,91
80101	Szkoły podstawowe	126 228 199,30	-10 000,00	126 218 199,30
	wydatki bieżące:	125 769 239,30	-10 000,00	125 759 239,30
	wydatki jednostek budżetowych	120 826 665,54	116 404,00	120 943 069,54
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>100 600 712,51</i>		<i>100 600 712,51</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 225 953,03</i>	<i>116 404,00</i>	<i>20 342 357,03</i>
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00	-126 404,00	351 892,00
	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	27 437 733,16	0,00	27 437 733,16
	wydatki bieżące:	27 437 733,16	0,00	27 437 733,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 182 466,16	0,00	20 182 466,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 518 028,00</i>		<i>18 518 028,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 664 438,16</i>		<i>1 664 438,16</i>
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	621 449,00		621 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 961 715,85	0,00	63 961 715,85
	wydatki bieżące	63 598 981,35	0,00	63 598 981,35
	wydatki jednostek budżetowych	24 861 999,00	0,00	24 861 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 877 398,00		20 877 398,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 984 601,00		3 984 601,00
	dotacje	38 664 202,35		38 664 202,35
	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	9 364 037,00	0,00	9 364 037,00
	wydatki bieżące:	9 364 037,00	0,00	9 364 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 310 016,00	0,00	9 310 016,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 852 673,00		8 852 673,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	457 343,00		457 343,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00		54 021,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 739 486,46		1 739 486,46
80115	Technika	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki bieżące:	63 717 726,85	0,00	63 717 726,85
	wydatki jednostek budżetowych	47 632 983,77	0,00	47 632 983,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	41 154 095,01		41 154 095,01
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 478 888,76		6 478 888,76
	dotacje	15 679 112,42		15 679 112,42
	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	9 962 033,32	0,00	9 962 033,32
	wydatki bieżące:	9 962 033,32	0,00	9 962 033,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 637 833,32	0,00	9 637 833,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 823 461,32		8 823 461,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	814 372,00		814 372,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 677 331,65	0,00	51 677 331,65
	wydatki bieżące:	51 677 331,65	0,00	51 677 331,65
	wydatki jednostek budżetowych	49 061 911,18	0,00	49 061 911,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 656 527,80		43 656 527,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 405 383,38		5 405 383,38
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80132	Szkoły artystyczne	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki bieżące:	10 277 892,00	0,00	10 277 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 251 528,00	0,00	10 251 528,00
	<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>1 172 314,00</i>		<i>1 172 314,00</i>
	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>	<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	13 066 380,32	0,00	13 066 380,32
	wydatki bieżące:	13 066 380,32	0,00	13 066 380,32
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>394 810,00</i>		<i>394 810,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 657 912,32		12 657 912,32
	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	10 600 227,00	0,00	10 600 227,00
	wydatki bieżące:	10 600 227,00	0,00	10 600 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 646 212,00	0,00	9 646 212,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 284 712,00</i>		<i>9 284 712,00</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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	3 051 833,00	0,00	3 051 833,00
	wydatki bieżące:	3 051 833,00	0,00	3 051 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 414,00	0,00	451 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	439 754,00		439 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	3 665 967,00	10 000,00	3 675 967,00
	wydatki bieżące:	3 535 967,00	10 000,00	3 545 967,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 415 967,00	10 000,00	3 425 967,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 240,00	10 000,00	49 240,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 376 727,00		3 376 727,00
	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	354 002,25	6 636 450,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016 955,41	302 002,25	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 254 575,41	302 002,25	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 575,41	302 002,25	2 198 577,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 125 627,89	302 002,25	1 427 630,14
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	102 000,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	102 000,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	92 000,00	434 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00	82 000,00	389 500,00
	dotacje	70 000,00	10 000,00	80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	74 980 107,01	-66 268,85	74 913 838,16
85202	Domy pomocy społecznej	34 305 197,48	240 864,00	34 546 061,48
	wydatki bieżące:	33 694 697,48	240 864,00	33 935 561,48
	wydatki jednostek budżetowych	33 648 897,48	240 864,00	33 889 761,48
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 294 570,30	240 864,00	12 535 434,30
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	21 354 327,18		21 354 327,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	0,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00		610 500,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 103 756,80	58 645,32	3 162 402,12
	wydatki bieżące:	2 910 756,80	58 645,32	2 969 402,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 903 256,80	58 645,32	2 961 902,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 946 678,80	-5 386,00	1 941 292,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	956 578,00	64 031,32	1 020 609,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	0,00	387 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	387 530,00		387 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	100 000,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	100 000,00	3 604 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00	100 000,00	3 592 347,00
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	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 548 333,00		4 548 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 845 429,70		1 845 429,70
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 544 041,33	-244 300,17	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 544 041,33	-244 300,17	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 517 761,33	-244 300,17	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 881 753,33	-344 300,17	8 537 453,16
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	636 008,00	100 000,00	736 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	389 904,00	25 000,00	414 904,00
	wydatki bieżące:	389 904,00	25 000,00	414 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	389 904,00	25 000,00	414 904,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	148 304,00		148 304,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	241 600,00	25 000,00	266 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	-246 478,00	7 074 477,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	-246 478,00	7 074 477,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	-246 478,00	601 820,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	63 498,29		63 498,29
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	784 800,00	-246 478,00	538 322,00
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	wydatki bieżące:	2 089 070,68	0,00	2 089 070,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68		2 089 070,68
85295	Pozostała działalność	3 638 410,73	0,00	3 638 410,73
	wydatki bieżące:	3 638 410,73	0,00	3 638 410,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 316 106,73	0,00	2 316 106,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 748,00		27 748,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 288 358,73		2 288 358,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 322 304,00		1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 167 638,30	138 606,80	5 306 245,10
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	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki bieżące:	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki jednostek budżetowych	166 462,30	0,00	166 462,30
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	80 194,30		80 194,30
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	86 268,00		86 268,00
85322	Fundusz Pracy	0,00	93 595,80	93 595,80
	wydatki bieżące:	0,00	93 595,80	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 595,80	93 595,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00	93 595,80	93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00	1 000,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 273 208,00	56 011,00	3 329 219,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	274 820,00		274 820,00
85395	Pozostała działalność	1 108 700,00	-12 000,00	1 096 700,00
	wydatki bieżące:	1 108 700,00	-12 000,00	1 096 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 700,00	-12 000,00	340 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	352 700,00	-12 000,00	340 700,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 850 410,76	0,00	22 850 410,76
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 550 953,00		3 550 953,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 742,00		510 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 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 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> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246 347,00 4 246 347,00 4 239 214,00 3 858 698,00 380 516,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 246 347,00 4 246 347,00 4 239 214,00 3 858 698,00 380 516,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego 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	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 560 246,76 3 560 246,76 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 786 813,76 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 560 246,76 3 560 246,76 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 786 813,76 3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki 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
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00	0,00 0,00 0,00 0,00	101 604,00 101 604,00 101 604,00 101 604,00
855	Rodzina	32 116 396,92	170 172,92	32 286 569,84
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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>	251 348,58		251 348,58
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	731 078,00		731 078,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	-84 245,27	8 875 885,73
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	-84 245,27	8 875 885,73
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	-84 245,27	4 828 664,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 142 485,00	-94 000,00	2 048 485,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 770 425,00	9 754,73	2 780 179,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 257 315,00	354 418,19	7 611 733,19
	wydatki bieżące:	7 257 315,00	354 418,19	7 611 733,19
	wydatki jednostek budżetowych	7 054 915,00	442 318,19	7 497 233,19
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 235 442,00	-122 388,00	3 113 054,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 819 473,00	564 706,19	4 384 179,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00	-87 900,00	114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 946 113,32	-100 000,00	11 846 113,32
	wydatki bieżące:	10 443 154,00	-100 000,00	10 343 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 633 864,00	-41 000,00	9 592 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 275 898,00	-40 000,00	8 235 898,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 357 966,00	-1 000,00	1 356 966,00
	dotacje	798 000,00	-60 000,00	738 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00	1 000,00	12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki bieżące:	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 199 835,20	-1 779 117,51	57 420 717,69
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 688 655,38	964 915,87	3 653 571,25
	wydatki bieżące:	2 326 026,38	980 000,00	3 306 026,38
	wydatki jednostek budżetowych	2 326 026,38	980 000,00	3 306 026,38
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 326 026,38	980 000,00	3 306 026,38
	wydatki majątkowe:	362 629,00	-15 084,13	347 544,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	190 500,00	-15 084,13	175 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 063 096,00		1 063 096,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 272 728,24		29 272 728,24

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	-362 900,00	5 029 878,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	-364 000,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-364 000,00	636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 537 800,41	46 037,32	1 583 837,73
	wydatki bieżące:	1 106 281,54	24 000,00	1 130 281,54
	wydatki jednostek budżetowych	117 420,79	24 000,00	141 420,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 420,79	24 000,00	141 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 860,75		988 860,75
	wydatki majątkowe:	431 518,87	22 037,32	453 556,19
	dotacje i wpłaty	431 518,87	22 037,32	453 556,19
90013	Schroniska dla zwierząt	669 645,04	-54 135,70	615 509,34
	wydatki bieżące:	584 645,04	30 864,30	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	584 645,04	30 864,30	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	571 215,04	30 864,30	602 079,34
	wydatki majątkowe:	85 000,00	-85 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-85 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	-2 379 035,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	-2 379 035,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00	-2 379 035,00	322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	3 781 846,71	6 000,00	3 787 846,71
	wydatki bieżące:	1 075 396,71	6 000,00	1 081 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 075 396,71	6 000,00	1 081 396,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 039 946,71	6 000,00	1 045 946,71
	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	19 705 425,00	-457 647,91	19 247 777,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	dotacje	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	45 000,00	1 411 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	45 000,00	1 291 100,00
	dotacje	1 246 100,00	45 000,00	1 291 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 082 273,00	0,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 082 273,00		5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	-504 402,91	2 230 597,09
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	-4 402,91	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 550 000,00	-4 402,91	1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	-500 000,00	661 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00	-500 000,00	661 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	6 755,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	6 755,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	6 755,00	1 038 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 016 452,00	-11 245,00	1 005 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 408 060,35	-4 755,00	42 403 305,35
92601	Obiekty sportowe	20 949 283,52	0,00	20 949 283,52
	wydatki bieżące:	2 656 525,89	0,00	2 656 525,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 156 525,89	0,00	2 156 525,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 711,00		25 711,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 130 814,89		2 130 814,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 292 757,63	0,00	18 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 227 757,63		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>	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 931 621,00	-5 100,00	10 926 521,00
	wydatki bieżące:	4 831 621,00	-5 100,00	4 826 521,00
	dotacje	4 831 621,00	-5 100,00	4 826 521,00
	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	1 210 859,83	345,00	1 211 204,83
	wydatki bieżące	487 459,83	345,00	487 804,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 459,83	345,00	452 804,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 800,00	-3 000,00	12 800,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	436 659,83	3 345,00	440 004,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	723 400,00	0,00	723 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	723 400,00		723 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		83 568 057,56	0,00	83 568 057,56
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	461 776,16		461 776,16
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	462 619,84		462 619,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	810 129,00	-9 300,00	800 829,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 361,00	9 300,00	79 661,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki bieżące:	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 438 522,00	0,00	2 438 522,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 166 093,00		2 166 093,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	140 588,00		140 588,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	137 616,00		137 616,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 695,41		25 695,41
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
	wydatki bieżące:	17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 594 373,00	-96 869,00	17 497 504,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	16 594 199,00	300,00	16 594 499,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000 174,00	-97 169,00	903 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00	96 869,00	358 399,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 702,00		12 702,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 118 848,19	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	5 466 646,84	0,00	5 466 646,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 244,77		390 244,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki bieżące:	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	831,00	0,00	831,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	831,00		831,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00		55 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00		1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	16 230,00	0,00	16 230,00
	wydatki bieżące:	16 230,00	0,00	16 230,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00		16 230,00
85295	Pozostała działalność	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	1 538 624,00	0,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 624,00	0,00	38 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 128,08		12 128,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500 000,00		1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	959 085,00	0,00	959 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	817 916,00		817 916,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 389,00		36 389,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00 27 993,00 27 993,00	0,00 0,00	27 993,00 27 993,00 27 993,00
855	Rodzina	49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 689 691,07 48 689 691,07 6 027 508,59 5 901 721,18 125 787,41 42 662 182,48	0,00 0,00 0,00	48 689 691,07 48 689 691,07 6 027 508,59 5 901 721,18 125 787,41 42 662 182,48
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00	0,00 0,00 0,00	3 709,00 3 709,00 3 709,00 3 709,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00	0,00 0,00 0,00	848 239,00 848 239,00 848 239,00 848 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		981 085,00	0,00	981 085,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00	0,00 0,00 0,00	72 145,00 72 145,00 72 145,00 55 220,00 16 925,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	50 000,00	3 988 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	50 000,00	2 393 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 092 642,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>2 142 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 009 196 822,52	5 161 176,60	1 014 357 999,12

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		574 493 736,54	4 546 814,80	579 040 551,34
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	2 259 000,00	67 470 589,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	35 172 332,59	140 000,00	35 312 332,59
	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
	wydatki majątkowe:	0,00	140 000,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	140 000,00	140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 091 439,00	1 140 000,00	7 231 439,00
	wydatki bieżące:	3 046 424,00	525 000,00	3 571 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 046 424,00	525 000,00	3 571 424,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 046 424,00	525 000,00	3 571 424,00
	wydatki majątkowe:	3 045 015,00	615 000,00	3 660 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 045 015,00	615 000,00	3 660 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	20 933 354,95	979 000,00	21 912 354,95
	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	979 000,00	20 357 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	19 378 890,78	979 000,00	20 357 890,78
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	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 związ. 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	9 900,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	9 900,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	9 900,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00	-16 350,00	4 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00	26 250,00	155 850,00
63095	Pozostała działalność	159 307,50	-9 900,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	-9 900,00	14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 424 140,28	4 537 000,00	9 961 140,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 188 620,00	10 000,00	2 198 620,00
	wydatki bieżące:	1 538 620,00	10 000,00	1 548 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 538 620,00	10 000,00	1 548 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 535 500,00	10 000,00	1 545 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	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
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	4 527 000,00	4 527 000,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 282 390,00	-7 000,00	1 275 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	105 200,00	0,00	105 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	105 200,00		105 200,00
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	-7 000,00	18 000,00
750	Administracja publiczna	55 883 869,68	20 402,90	55 904 272,58
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 077 580,33	-4 000,01	53 073 580,32
	wydatki bieżące:	51 917 960,50	-4 000,31	51 913 960,19
	wydatki jednostek budżetowych	51 460 996,00	-4 000,01	51 456 995,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 295 224,00	-4 000,01	7 291 223,99
	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	-0,30	124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 619,83	0,30	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 619,83	0,30	1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,00	0,30	155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	-500,00	535 589,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	-500,00	535 589,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	-500,00	535 589,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	501 039,00	-500,00	500 539,00
75095	Pozostała działalność	749 153,35	24 902,91	774 056,26
	wydatki bieżące:	749 153,35	24 902,91	774 056,26
	wydatki jednostek budżetowych	469 553,35	19 902,91	489 456,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 199,35	-1 200,00	23 999,35
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	444 354,00	21 102,91	465 456,91
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00	5 000,00	114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 594 318,00	0,00	1 594 318,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne 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	670 710,00 626 210,00 173 210,00 14 625,00 158 585,00 320 000,00 133 000,00 44 500,00 44 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	670 710,00 626 210,00 173 210,00 14 625,00 158 585,00 320 000,00 133 000,00 44 500,00 44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 142 000,00 142 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	180 400,00 38 400,00 38 400,00 38 400,00 142 000,00 142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 220,00 68 220,00 68 220,00 4 820,00 63 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68 220,00 68 220,00 68 220,00 4 820,00 63 400,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	605 488,00 299 488,00 299 488,00 4 338,00 295 150,00 306 000,00 306 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	605 488,00 299 488,00 299 488,00 4 338,00 295 150,00 306 000,00 306 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 680 000,00	-214 099,00	20 465 901,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	19 750 000,00 19 750 000,00 19 750 000,00	0,00 0,00 0,00	19 750 000,00 19 750 000,00 19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	930 000,00 930 000,00 930 000,00	-214 099,00 -214 099,00 -214 099,00	715 901,00 715 901,00 715 901,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 753 073,31	0,00	2 753 073,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 753 073,31	0,00	2 753 073,31
	wydatki bieżące:	2 256 384,71	0,00	2 256 384,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 256 384,71	0,00	2 256 384,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 256 384,71		2 256 384,71
	wydatki majątkowe:	496 688,60	0,00	496 688,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	496 688,60		496 688,60
801	Oświata i wychowanie	228 765 342,93	0,00	228 765 342,93
80101	Szkoły podstawowe	126 228 199,30	-10 000,00	126 218 199,30
	wydatki bieżące:	125 769 239,30	-10 000,00	125 759 239,30
	wydatki jednostek budżetowych	120 826 665,54	116 404,00	120 943 069,54
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 600 712,51		100 600 712,51
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 225 953,03	116 404,00	20 342 357,03
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	478 296,00	-126 404,00	351 892,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki bieżące:	778 907,00	0,00	778 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	778 104,00	0,00	778 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	621 449,00		621 449,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00		156 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	63 961 715,85	0,00	63 961 715,85
	wydatki bieżące	63 598 981,35	0,00	63 598 981,35
	wydatki jednostek budżetowych	24 861 999,00	0,00	24 861 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 877 398,00		20 877 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 984 601,00		3 984 601,00
	dotacje	38 664 202,35		38 664 202,35
	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	9 066 480,00	0,00	9 066 480,00
	wydatki bieżące:	9 066 480,00	0,00	9 066 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 012 840,00	0,00	9 012 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 563 936,00		8 563 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00		53 640,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki bieżące:	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 739 486,46	0,00	1 739 486,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 739 486,46		1 739 486,46
80120	Licea ogólnokształcące	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki bieżące:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00		429 081,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00		26 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 066 380,32	0,00	13 066 380,32
	wydatki bieżące:	13 066 380,32	0,00	13 066 380,32
	wydatki jednostek budżetowych	408 325,00	0,00	408 325,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>394 810,00</i>		<i>394 810,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 515,00</i>		<i>13 515,00</i>
	dotacje	12 657 912,32		12 657 912,32
	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	10 600 227,00	0,00	10 600 227,00
	wydatki bieżące:	10 600 227,00	0,00	10 600 227,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 646 212,00	0,00	9 646 212,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 284 712,00</i>		<i>9 284 712,00</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
80195	Pozostała działalność	2 208 607,00	10 000,00	2 218 607,00
	wydatki bieżące:	2 078 607,00	10 000,00	2 088 607,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 958 607,00	10 000,00	1 968 607,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>44 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 923 675,00</i>		<i>1 923 675,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 052 948,41	354 002,25	6 406 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	-50 000,00	116 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 500,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>116 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>67 000,00</i>		<i>67 000,00</i>
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 016 955,41	302 002,25	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 254 575,41	302 002,25	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 575,41	302 002,25	2 198 577,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 125 627,89</i>	<i>302 002,25</i>	<i>1 427 630,14</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>770 947,52</i>		<i>770 947,52</i>
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	762 380,00	0,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	762 380,00		762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	412 500,00	102 000,00	514 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	102 000,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	92 000,00	434 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>35 000,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>45 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>307 500,00</i>	<i>82 000,00</i>	<i>389 500,00</i>
	dotacje	70 000,00	10 000,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	56 182 348,83	-91 268,85	56 091 079,98
85202	Domy pomocy społecznej	17 817 000,00	240 864,00	18 057 864,00
	wydatki bieżące:	17 817 000,00	240 864,00	18 057 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 817 000,00	240 864,00	18 057 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>240 864,00</i>	<i>240 864,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 817 000,00</i>		<i>17 817 000,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	3 103 756,80	58 645,32	3 162 402,12
	wydatki bieżące:	2 910 756,80	58 645,32	2 969 402,12
	wydatki jednostek budżetowych	2 903 256,80	58 645,32	2 961 902,12
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 946 678,80</i>	<i>-5 386,00</i>	<i>1 941 292,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>956 578,00</i>	<i>64 031,32</i>	<i>1 020 609,32</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki bieżące:	387 530,00	0,00	387 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	387 530,00	0,00	387 530,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>387 530,00</i>		<i>387 530,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	100 000,00	3 604 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	100 000,00	3 604 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00	100 000,00	3 592 347,00
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	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	wydatki bieżące:	4 588 333,00	0,00	4 588 333,00
	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	4 548 333,00		4 548 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 544 041,33	-244 300,17	9 299 741,16
	wydatki bieżące:	9 544 041,33	-244 300,17	9 299 741,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 517 761,33	-244 300,17	9 273 461,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 881 753,33</i>	<i>-344 300,17</i>	<i>8 537 453,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>636 008,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>736 008,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	182 904,00 182 904,00 182 904,00 148 304,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00 	182 904,00 182 904,00 182 904,00 148 304,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 320 955,29 7 320 955,29 848 298,29 63 498,29 784 800,00 6 472 657,00	-246 478,00 -246 478,00 -246 478,00 -246 478,00 	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 638 410,73 3 638 410,73 2 316 106,73 27 748,00 2 288 358,73 1 322 304,00	0,00 0,00 0,00 	3 638 410,73 3 638 410,73 2 316 106,73 27 748,00 2 288 358,73 1 322 304,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 107 800,00	-12 000,00	1 095 800,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 107 800,00 1 107 800,00 351 800,00 351 800,00 506 000,00 250 000,00	-12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 -12 000,00 	1 095 800,00 1 095 800,00 339 800,00 339 800,00 506 000,00 250 000,00
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 	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 zwiqz. 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 	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 	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 	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00 	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
855	Rodzina	18 988 544,32	-57 702,08	18 930 842,24
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00 	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 053,00</i>		<i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	1 984 000,00	9 754,73	1 993 754,73
	wydatki bieżące:	1 984 000,00	9 754,73	1 993 754,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 000,00	9 754,73	1 993 754,73
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 984 000,00</i>	<i>9 754,73</i>	<i>1 993 754,73</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 025 000,00	32 543,19	2 057 543,19
	wydatki bieżące:	2 025 000,00	32 543,19	2 057 543,19
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	32 543,19	2 057 543,19
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 025 000,00</i>	<i>32 543,19</i>	<i>2 057 543,19</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 946 113,32	-100 000,00	11 846 113,32
	wydatki bieżące:	10 443 154,00	-100 000,00	10 343 154,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 633 864,00	-41 000,00	9 592 864,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 275 898,00</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>8 235 898,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 357 966,00</i>	<i>-1 000,00</i>	<i>1 356 966,00</i>
	dotacje	798 000,00	-60 000,00	738 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00	1 000,00	12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki bieżące:	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>221 000,00</i>		<i>221 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 848 591,33	-1 779 117,51	57 069 473,82
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 603 655,38	964 915,87	3 568 571,25
	wydatki bieżące:	2 326 026,38	980 000,00	3 306 026,38
	wydatki jednostek budżetowych	2 326 026,38	980 000,00	3 306 026,38
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 326 026,38</i>	<i>980 000,00</i>	<i>3 306 026,38</i>
	wydatki majątkowe:	277 629,00	-15 084,13	262 544,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	172 129,00		172 129,00
	dotacje i wpłaty	105 500,00	-15 084,13	90 415,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 063 096,00</i>		<i>1 063 096,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 272 728,24</i>		<i>29 272 728,24</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 700 000,00</i>		<i>1 700 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	-362 900,00	5 029 878,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 392 778,42	1 100,00	4 393 878,42
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	-364 000,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-364 000,00	636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 273 556,54	46 037,32	1 319 593,86
	wydatki bieżące:	852 942,10	24 000,00	876 942,10
	wydatki jednostek budżetowych	117 420,79	24 000,00	141 420,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	117 420,79	24 000,00	141 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	735 521,31		735 521,31
	wydatki majątkowe:	420 614,44	22 037,32	442 651,76
	dotacje i wpłaty	420 614,44	22 037,32	442 651,76
90013	Schroniska dla zwierząt	669 645,04	-54 135,70	615 509,34
	wydatki bieżące:	584 645,04	30 864,30	615 509,34
	wydatki jednostek budżetowych	584 645,04	30 864,30	615 509,34
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	571 215,04	30 864,30	602 079,34
	wydatki majątkowe:	85 000,00	-85 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00	-85 000,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	-2 379 035,00	10 614 250,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	-2 379 035,00	510 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00	-2 379 035,00	322 250,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	6 000,00	3 785 846,71
	wydatki bieżące:	1 073 396,71	6 000,00	1 079 396,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 073 396,71	6 000,00	1 079 396,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 037 946,71	6 000,00	1 043 946,71
	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	-457 647,91	5 693 704,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
	dotacje	275 000,00	-5 000,00	270 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	45 000,00	165 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	45 000,00	45 000,00
	dotacje	0,00	45 000,00	45 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	-504 402,91	2 230 597,09
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	-4 402,91	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 550 000,00	-4 402,91	1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	-500 000,00	661 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00	-500 000,00	661 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	6 755,00	1 158 207,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	6 755,00	1 158 207,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	6 755,00	1 038 207,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00	18 000,00	33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 016 452,00	-11 245,00	1 005 207,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	42 351 935,35	-4 755,00	42 347 180,35
92601	Obiekty sportowe	20 893 158,52	0,00	20 893 158,52
	wydatki bieżące:	2 600 400,89	0,00	2 600 400,89
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 400,89	0,00	2 100 400,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 087 552,89		2 087 552,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	18 292 757,63	0,00	18 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 227 757,63		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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 <i>28 400,00</i> 9 287 896,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	9 316 296,00 9 316 296,00 28 400,00 <i>28 400,00</i> 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	-5 100,00 -5 100,00 -5 100,00 0,00 0,00	10 926 521,00 4 826 521,00 4 826 521,00 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	1 210 859,83 487 459,83 452 459,83 <i>15 800,00</i> <i>436 659,83</i> 35 000,00 723 400,00 723 400,00	345,00 345,00 345,00 <i>-3 000,00</i> <i>3 345,00</i> 0,00 0,00	1 211 204,83 487 804,83 452 804,83 <i>12 800,00</i> <i>440 004,83</i> 35 000,00 723 400,00 723 400,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		59 611 896,52	0,00	59 611 896,52
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	127 048,67 127 048,67 127 048,67 <i>127 048,67</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	127 048,67 127 048,67 127 048,67 <i>127 048,67</i>
750	Administracja publiczna	2 099 939,00	0,00	2 099 939,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 099 939,00 2 099 939,00 2 099 939,00 <i>1 834 762,00</i> <i>265 177,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	2 099 939,00 2 099 939,00 2 099 939,00 <i>1 834 762,00</i> <i>265 177,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>
75108	Wybory do Sejmu i Senatu wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00 240,00 240,00	0,00 0,00 0,00	240,00 240,00 240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 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	734 353,00 734 353,00 327 693,00 <i>140 588,00</i> <i>187 105,00</i> 406 660,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	734 353,00 734 353,00 327 693,00 <i>140 588,00</i> <i>187 105,00</i> 406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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	457 999,00 457 999,00 176 799,00 <i>137 616,00</i> <i>39 183,00</i> 281 200,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	457 999,00 457 999,00 176 799,00 <i>137 616,00</i> <i>39 183,00</i> 281 200,00

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
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 554,95</i>		<i>10 554,95</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>994 871,13</i>		<i>994 871,13</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>87 360,00</i>		<i>87 360,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 640,00</i>		<i>30 640,00</i>
852	Pomoc społeczna	5 447 106,84	0,00	5 447 106,84
85203	Ośrodki wsparcia	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki bieżące:	1 942 751,84	0,00	1 942 751,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 941 951,84	0,00	1 941 951,84
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 551 707,07</i>		<i>1 551 707,07</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>390 244,77</i>		<i>390 244,77</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki bieżące:	56 231,00	0,00	56 231,00
	wydatki jednostek budżetowych	831,00	0,00	831,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>831,00</i>		<i>831,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 400,00		55 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki bieżące:	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 905 000,00	0,00	1 905 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 905 000,00</i>		<i>1 905 000,00</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 zwiqz. 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	49 541 639,07	0,00	49 541 639,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	48 689 691,07	0,00	48 689 691,07
	wydatki bieżące:	48 689 691,07	0,00	48 689 691,07
	wydatki jednostek budżetowych	6 027 508,59	0,00	6 027 508,59
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 901 721,18</i>		<i>5 901 721,18</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>125 787,41</i>		<i>125 787,41</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 662 182,48		42 662 182,48

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki bieżące:	3 709,00	0,00	3 709,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 709,00	0,00	3 709,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 709,00		3 709,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki bieżące:	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	848 239,00	0,00	848 239,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	848 239,00		848 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	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		636 190 327,17	4 546 814,80	640 737 141,97

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		346 215 601,31	564 361,80	346 779 963,11
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	10 217,50	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	10 217,50	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50	10 217,50	20 000,00
	wydatki majątkowe:	10 217,50	-10 217,50	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50	-10 217,50	0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 504 278,52	-45 000,00	64 459 278,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	62 747 278,52	185 000,00	62 932 278,52
	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:	56 378 381,56	185 000,00	56 563 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 378 381,56	185 000,00	56 563 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 757 000,00	-230 000,00	1 527 000,00
	wydatki majątkowe:	1 757 000,00	-230 000,00	1 527 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 757 000,00	-230 000,00	1 527 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	2 000,00	260 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	2 000,00	260 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	2 000,00	210 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	2 000,00	210 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00	2 000,00	6 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	616 242,10	4 000,00	620 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	335 000,00	-52 000,00	283 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 000,00	-52 000,00	283 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	335 000,00	-52 000,00	283 000,00
	wydatki majątkowe:	276 492,10	52 000,00	328 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	276 492,10	52 000,00	328 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	4 000,00	8 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	4 000,00	8 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	4 000,00	8 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00	4 000,00	8 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 407 163,00	30 000,00	16 437 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 927 987,00</i>		<i>1 927 987,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 842,00</i>		<i>49 842,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 429 334,00	30 000,00	14 459 334,00
	wydatki bieżące:	14 429 334,00	30 000,00	14 459 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 382 334,00	18 000,00	14 400 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950 545,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>10 840 545,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 431 789,00</i>	<i>128 000,00</i>	<i>3 559 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	12 000,00	59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	62 970,00	169 880,00	232 850,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	169 880,00	169 880,00
	wydatki bieżące:	0,00	119 880,00	119 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	119 880,00	119 880,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>119 880,00</i>	<i>119 880,00</i>
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 344 876,00	0,00	1 344 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki bieżące:	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 788,00	0,00	264 788,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>264 788,00</i>		<i>264 788,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	192 398 779,98	0,00	192 398 779,98
80102	Szkoły podstawowe specjalne	27 437 733,16	0,00	27 437 733,16
	wydatki bieżące:	27 437 733,16	0,00	27 437 733,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 182 466,16	0,00	20 182 466,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 518 028,00</i>		<i>18 518 028,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 664 438,16</i>		<i>1 664 438,16</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 737,00</i>		<i>288 737,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 439,00</i>		<i>8 439,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80115	Technika wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	63 717 726,85 63 717 726,85 47 632 983,77 41 154 095,01 6 478 888,76 15 679 112,42 153 636,00 251 994,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63 717 726,85 63 717 726,85 47 632 983,77 41 154 095,01 6 478 888,76 15 679 112,42 153 636,00 251 994,66
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00	0,00 0,00 0,00	7 400 000,00 7 400 000,00 7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 962 033,32 9 962 033,32 9 637 833,32 8 823 461,32 814 372,00 300 000,00 24 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9 962 033,32 9 962 033,32 9 637 833,32 8 823 461,32 814 372,00 300 000,00 24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	51 622 831,65 51 622 831,65 49 007 411,18 43 656 527,80 5 350 883,38 2 300 000,00 107 141,00 208 279,47	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	51 622 831,65 51 622 831,65 49 007 411,18 43 656 527,80 5 350 883,38 2 300 000,00 107 141,00 208 279,47
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 277 892,00 10 277 892,00 10 251 528,00 9 079 214,00 1 172 314,00 26 364,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 277 892,00 10 277 892,00 10 251 528,00 9 079 214,00 1 172 314,00 26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 228 703,00 10 228 703,00 8 892 784,00 8 202 183,00 690 601,00 1 300 000,00 35 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 228 703,00 10 228 703,00 8 892 784,00 8 202 183,00 690 601,00 1 300 000,00 35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800 210,00 5 800 210,00 5 789 553,00 5 036 849,00 752 704,00 10 657,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 800 210,00 5 800 210,00 5 789 553,00 5 036 849,00 752 704,00 10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	644 900,00 644 900,00 644 900,00 644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 051 833,00	0,00	3 051 833,00
	wydatki bieżące:	3 051 833,00	0,00	3 051 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	451 414,00	0,00	451 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	439 754,00		439 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	wydatki bieżące:	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 457 360,00	0,00	1 457 360,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 308,00		4 308,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 453 052,00		1 453 052,00
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	0,00	229 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
852	Pomoc społeczna	18 797 758,18	25 000,00	18 822 758,18
85202	Domy pomocy społecznej	16 488 197,48	0,00	16 488 197,48
	wydatki bieżące:	15 877 697,48	0,00	15 877 697,48
	wydatki jednostek budżetowych	15 831 897,48	0,00	15 831 897,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 294 570,30		12 294 570,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 537 327,18		3 537 327,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	610 500,00	0,00	610 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	610 500,00		610 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki bieżące:	2 102 560,70	0,00	2 102 560,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 098 790,70	0,00	2 098 790,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 845 429,70		1 845 429,70
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	25 000,00	232 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	25 000,00	232 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	25 000,00	232 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00	25 000,00	232 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 059 838,30	150 606,80	4 210 445,10
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	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki bieżące:	166 462,30	0,00	166 462,30
	wydatki jednostek budżetowych	166 462,30	0,00	166 462,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	80 194,30		80 194,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	86 268,00		86 268,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85322	Fundusz Pracy	0,00	93 595,80	93 595,80
	wydatki bieżące:	0,00	93 595,80	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	93 595,80	93 595,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	93 595,80	93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	1 000,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	1 000,00	1 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 548 028,00	56 011,00	3 604 039,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00	56 011,00	3 329 219,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	274 820,00		274 820,00
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	20 420 405,76	0,00	20 420 405,76
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
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	648 037,00	0,00	648 037,00
	wydatki bieżące:	648 037,00	0,00	648 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	628 145,00		628 145,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 973,00		18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 246 347,00	0,00	4 246 347,00
	wydatki bieżące:	4 246 347,00	0,00	4 246 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 239 214,00	0,00	4 239 214,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 858 698,00		3 858 698,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	380 516,00		380 516,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki bieżące:	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 560 205,00	0,00	2 560 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 262 286,00		2 262 286,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	297 919,00		297 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 560 246,76	0,00	3 560 246,76
	wydatki bieżące:	3 560 246,76	0,00	3 560 246,76
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 019 979,00		2 019 979,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	750 374,00		750 374,00
	dotacje	786 813,76		786 813,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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>	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 774,00 62 774,00 62 774,00 62 774,00
855	Rodzina	13 127 852,60	227 875,00	13 355 727,60
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	-94 000,00 -94 000,00 -94 000,00 -94 000,00 -94 000,00 -94 000,00	6 882 131,00 6 882 131,00 2 834 910,00 2 048 485,00 786 425,00 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	321 875,00 321 875,00 409 775,00 -122 388,00 532 163,00 -87 900,00	5 554 190,00 5 554 190,00 5 439 690,00 3 113 054,00 2 326 636,00 114 500,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00 0,00	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 243,87	0,00	351 243,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00	85 000,00 85 000,00 85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i> wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	264 243,87 253 339,44 253 339,44 10 904,43 10 904,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	264 243,87 253 339,44 253 339,44 10 904,43 10 904,43
90095	Pozostała działalność 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 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 554 073,00	0,00	13 554 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00	0,00 0,00 0,00	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00	0,00 0,00 0,00	5 016 273,00 5 016 273,00 5 016 273,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 863,00</i>		<i>12 863,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>43 262,00</i>		<i>43 262,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		23 956 161,04	0,00	23 956 161,04
700	Gospodarka mieszkaniowa	951 606,00	0,00	951 606,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	951 606,00	0,00	951 606,00
	wydatki bieżące:	924 396,00	0,00	924 396,00
	wydatki jednostek budżetowych	924 396,00	0,00	924 396,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>461 776,16</i>		<i>461 776,16</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>462 619,84</i>		<i>462 619,84</i>
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	885 990,00	0,00	885 990,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki bieżące:	880 990,00	0,00	880 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	880 490,00	0,00	880 490,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>810 129,00</i>	<i>-9 300,00</i>	<i>800 829,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 361,00</i>	<i>9 300,00</i>	<i>79 661,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
75011	Urzędy wojewódzkie	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki bieżące:	338 583,00	0,00	338 583,00
	wydatki jednostek budżetowych	338 583,00	0,00	338 583,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>331 331,00</i>		<i>331 331,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 252,00</i>		<i>7 252,00</i>
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 000,00</i>		<i>8 000,00</i>
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 695,41</i>		<i>25 695,41</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 033,38</i>		<i>13 033,38</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 355 903,00	0,00	20 355 903,00
	wydatki bieżące:	17 855 903,00	0,00	17 855 903,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 594 373,00	-96 869,00	17 497 504,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 594 199,00</i>	<i>300,00</i>	<i>16 594 499,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000 174,00</i>	<i>-97 169,00</i>	<i>903 005,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00	96 869,00	358 399,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 702,00</i>		<i>12 702,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>132 231,00</i>		<i>132 231,00</i>
	dotacje	136 491,00		136 491,00
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>810,00</i>		<i>810,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 023 467,00	0,00	1 023 467,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki bieżące:	995 474,00	0,00	995 474,00
	wydatki jednostek budżetowych	994 074,00	0,00	994 074,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>817 916,00</i>		<i>817 916,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>176 158,00</i>		<i>176 158,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
85395	Pozostała działalność	27 993,00	0,00	27 993,00
	wydatki bieżące:	27 993,00	0,00	27 993,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00		27 993,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		396 865,00	0,00	396 865,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki bieżące:	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 145,00	0,00	72 145,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	50 000,00	2 487 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	50 000,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	50 000,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	50 000,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00	50 000,00	2 142 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		373 006 495,35	614 361,80	373 620 857,15

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	130 979 738,18	69 167 250,09	61 812 488,09
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	83 290 927,34	25 200 545,78	58 090 381,56
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 223 396,56	3 660 015,00	56 563 381,56
4.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	20 082 376,96	450 000,00	19 632 376,96
5.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 924 901,88	2 572 400,00	19 352 501,88
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
8.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 165 000,00	0,00	8 165 000,00
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
10.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 428 000,00	0,00	4 428 000,00
12.	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
13.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	195 000,00	195 000,00	0,00
14.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
15.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przbiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego	35 000,00	0,00	35 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 884 890,78	20 357 890,78	1 527 000,00
18.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	115 280,00	115 280,00	0,00
19.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
20.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
22.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
23.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 629 906,46	3 629 906,46	0,00
24.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskej w Kaliszu (WPF)	5 754 592,07	5 754 592,07	0,00
25.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	350 260,00	350 260,00	0,00
26.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 857 000,00	3 650 000,00	207 000,00
27.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
28.	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
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 608 148,05	1 120 000,00
30.	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
31.	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
32.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
33.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
34.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
35.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00
36.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
37.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
38.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
39.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
40.	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
41.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
42.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
43.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tynec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
44.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulistawska etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
45.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
46.	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
47.	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
48.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
50.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
51.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 000,00	123 000,00	0,00
52.	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
53.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
54.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
55.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	6 924 710,00	6 847 500,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
56.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
57.	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
58.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00
59.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
60.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	798 492,10	470 000,00	328 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	328 492,10	0,00	328 492,10
61.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	328 492,10	0,00	328 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
62.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
63.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
64.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
65.	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
66.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,30	155 555,30	0,00
67.	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	3 152 500,00	542 500,00	2 610 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
68.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	110 000,00	50 000,00	60 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00
69.	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
70.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
71.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
72.	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
73.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
74.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
75.	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
76.	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
77.	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
78.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
79.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	496 688,60	496 688,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	496 688,60	496 688,60	0,00
80.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
81.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	491 600,00	491 600,00	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
82.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
83.	"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
84.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
85.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
86.	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
87.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
88.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
89.	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
90.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
91.	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
92.	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
93.	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
94.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
95.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
96.	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
97.	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
98.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 653 801,06	4 557 896,63	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	347 544,87	262 544,87	85 000,00
99.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
100.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 415,87	90 415,87	0,00
101.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
102.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 000,00	636 000,00	0,00
103.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	453 556,19	442 651,76	10 904,43
104.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	453 556,19	442 651,76	10 904,43
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
105.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 250,00	510 250,00	0,00
106.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechoślawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
107.	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
108.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
109.	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
110.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
111.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
112.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
113.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
114.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
115.	Regulacja cieków Krępicą i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
116.	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
117.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
118.	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	781 000,00	781 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
119.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
120.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	661 000,00	661 000,00	0,00
121.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00
122.	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	25 116 157,63	25 116 157,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	18 292 757,63	18 292 757,63	0,00
123.	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
124.	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
125.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
126.	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
127.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
128.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
129.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
130.	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
131.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
132.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
133.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
134.	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	723 400,00	723 400,00	0,00
135.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00
136.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
137.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
138.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	193 000,00	193 000,00	0,00
139.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
140.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
141.	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
142.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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	1 424 463,27	414 527,81	1 009 935,46	1 238 514,62	160 835,70	1 077 678,92
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	280 219,50	124 664,20	28 236,21	96 427,99	155 555,30	35 233,30	120 322,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki"	223 148,93	223 148,93	39 006,44	184 142,49	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)"	272 965,85	272 965,85	47 714,43	225 251,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 082 959,32	0,00	0,00	0,00	1 082 959,32	125 602,40	957 356,92
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,45	253 339,45	181 853,01	71 486,44	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	482 181,86	482 181,86	105 802,83	376 379,03	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 609 020,17	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	3 033 483,44	951 609,61	2 081 873,83	1 238 514,62	160 835,70	1 077 678,92

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				25 500 134,00	11 943 091,00	13 557 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 690 691,00	9 690 691,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 090 473,00	1 566 400,00	13 524 073,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	133 000,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 291 100,00	45 000,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				718 970,00	686 000,00	32 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	0,00
8.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	0,00	8 000,00
9.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	0,00	11 300,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	0,00	10 700,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				120 550 296,86	76 681 585,25	43 868 711,61
I. Dotacje podmiotowe				100 668 430,85	57 032 114,67	43 636 316,18
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 201 764,00	0,00	7 201 764,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 797 261,00	32 797 261,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 154 482,95	1 154 482,95	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	13 458,40	13 458,40	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	179 112,42	0,00	179 112,42
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	457 912,32	457 912,32	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	940 000,00	940 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	760 000,00	0,00	760 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	26 813,76	0,00	26 813,76
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
II.	Dotacje celowe			19 881 866,01	19 649 470,58	232 395,43
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzących przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	60 627,86	60 627,86	0,00
6.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
7.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
8.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
9.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00
10.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	0,00
11.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
12.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	738 000,00	738 000,00	0,00
14.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
15.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 415,87	90 415,87	0,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	453 556,19	442 651,76	10 904,43
17.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	704 000,00	704 000,00	0,00
18.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	270 000,00	270 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
20.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	995 597,09	995 597,09	0,00
21.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 646 521,00	4 646 521,00	0,00
23.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			5 680 957,66	5 680 957,66	4 918 577,66	2 315 577,66	1 477 630,14	837 947,52	2 603 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 572 630,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	772 630,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	597 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	597 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			1 510 947,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 318 957,66	4 556 577,66	2 198 577,66	1 427 630,14	770 947,52	2 358 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 318 957,66	4 556 577,66	2 198 577,66	1 427 630,14	770 947,52	2 358 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 26 września 2024 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK

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

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			2 000,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	0,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	1 200,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		852	85295	1 700,00
		921	92195	800,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	6 055,00
		926	92695	2 445,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

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

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 26 września 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 674 660,00	4 674 660,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 595 460,00	1 595 460,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	8 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	88 500,00	88 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	87 550,00	87 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 450,00	58 450,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 600,00	35 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	216 600,00	216 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 100,00	9 100,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	30 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	44 000,00	44 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	119 850,00	119 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	110 000,00	110 000,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	139 180,00	139 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	50 000,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	230 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	110 000,00	110 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 079 200,00	3 079 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	199 500,00	199 500,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	111 500,00	111 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	187 500,00	187 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	250 000,00	250 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	182 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	310 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 662 300,00	2 662 300,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	72 750,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		701 600,00	701 600,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	70 000,00	70 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 000,00	566 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	22 600,00	22 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	17 000,00	17 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		273 200,00	273 200,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	66 000,00	66 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800,00	54 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 400,00	51 400,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	27 000,00	27 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		34 000,00	34 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	34 000,00	34 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	260 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	260 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		365 500,00	365 500,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	182 300,00	182 300,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		104 750,00	104 750,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	104 750,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		810 000,00	810 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	810 000,00	810 000,00
OGÓŁEM		7 336 960,00	7 336 960,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 26 września 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	157 458,16
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	157 458,16
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	6 713 726,88
	WYDATKI OGÓŁEM	6 871 185,04
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 871 185,04
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	871 185,04

**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		24 599 167,63
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/	0,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	3 999 167,63
WYDATKI OGÓŁEM		24 599 167,63
	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	0,00
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	0,00
	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 (WPF)	0,00

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		755 390,61
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	255 000,00
2.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 0920/	390,61
3.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	500 000,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		39 150,82
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	39 150,82
WYDATKI OGÓŁEM		794 541,43
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	255 000,00
1.	Wyплата refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)	255 000,00
	dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	39 541,43
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	39 541,43
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	500 000,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	0,00

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 września 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
POWIAT			606 492,10	606 492,10	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	328 492,10	328 492,10	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			46 492,10									
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	606 492,10	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	328 492,10	328 492,10	
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	278 000,00	278 000,00	278 000,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"	-	328 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 492,10	328 492,10	

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 26 września 2024 r.

**Załącznik Nr 26 - ŚRODKI POZYSKANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA I ICH
PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	/w zł,gr/
		Plan
1	2	Budżet Kalisza
1	3	
DOCHODY OGÓŁEM		4 527 000,00
1.	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/	4 527 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		4 527 000,00
	Dz. 700, Rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 527 000,00
1.	Objęcie przez Miasto Kalisz udziałów w Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, *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 0,01 zł i /§ 2009/ o kwotę 0,30 zł (aktualizacja podziału grantu na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 100.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ o kwotę 58.910,93 zł, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 36.015,06 zł, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 7.302 zł (dochody ponadplanowe uzyskane przez Wydział Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/ o kwotę 100.000 zł oraz wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/ o kwotę 100.000 zł (urealnienie planu na podstawie analizy wykonania dochodów),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 283.653 zł (ponadplanowe dochody uzyskane z tyt. renty planistycznej i opłaty adiacenckiej),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 9.745 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 302.002,25 zł (wpływy z urzędów skarbowych),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 980.000 zł (wpłata od PWiK Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 9.222 zł (zgodnie ze złożonym wnioskiem do PFRON o rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 70.000 zł (ponadplanowe dochody z tytułu rozliczeń podatku od towarów i usług w Centrali VAT),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 18.665,16 zł (w związku z przekazaniem na rachunek podstawowy budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w celu urealnienia dochodów),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 100.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 39.000 zł (wyższa odpłatność mieszkańców za pobyt w COM w Kaliszu niż zakładano w związku z waloryzacją rent i emerytur i wydaniem pierwszych decyzji przyznających świadczenie wspierające mieszkańcom COM), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /0940/ o kwotę 2.280 zł (zwrot przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Kaliszu odprawy dla pracownika COM, który jest jednocześnie żołnierzem Wojsk Obrony Terytorialnej) oraz wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 7.854 zł (wypłata odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej uszkodzonej w wyniku przepięcia wentylacji w COM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 12.280 zł (z tyt. nadpłaty za c.o. za ubiegły okres grzewczy od Spółdzielni „Budowlani” w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 2.617,32 zł (w związku ze zwrotem kosztów poniesionych przez Środowiskowy Dom Samopomocy TULIPAN w 2022 r. na podniesienie kwalifikacji zawodowych pracownika – rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 1.100 zł (wpłata z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej właściwego usunięcia wad i usterek dla zad. pn. „Zagospodarowanie skweru Sybiraków w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 6.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 30.864,30 zł (wpływy z tytułu darowizn pieniężnych na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 6.953,19 zł (dochody ponadplanowe – rozliczenie z lat ubiegłych),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 24.000 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”; zgodnie z zawartą umową nr 15167/U/400/848/2024 z dnia 6.08.2024 r. zadanie winno być rozliczone do 30.11.2024 r.),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 5.000 zł (zwrot dotacji celowej na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji),

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/ o kwotę 1.998.800 zł (w związku z ogłoszonym przez Spółkę

Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu postępowaniem na udzielenie zamówienia na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy” niezbędne jest przeniesienie kwoty wynikającej z wartości promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem na rok 2025, gdyż termin realizacji zadania określony w zamówieniu wykracza poza 2024 rok – termin realizacji zadania to 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy),

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 500.000 zł - przesunięcie środków finansowych na 2025 r. wynika z faktu, iż aktualizacja, przygotowanie i uzgodnienia dotyczące dokumentacji projektowej zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)” wykraczają poza szacowany okres, a termin zakończenia robót budowlanych przypada na miesiąc grudzień oraz ze względu na terminy wynikające z procedury odbioru robót oraz usunięcia wad i usterek,
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ o kwotę 31.205 zł (dochody ponadplanowe uzyskane przez Wydział Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 173.945,37 zł (dochody ponadplanowe uzyskane przez Wydział Gospodarowania Mieniem),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 4.527.000 zł (środki z BGK na udzielenie finansowego wsparcia w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie I etapu wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Melcera w Kaliszu, realizowanego przez Spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, *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 625 /§ 6209/ o kwotę 0,30 zł (aktualizacja podziału grantu na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 0,23 zł (w związku z przekazaniem na rachunek podstawowy budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w celu urealnienia dochodów).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 16.350 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 9.900 zł (wydatki statutowe – opłaty i składki),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 7.000 zł (wydatki statutowe),

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 0,01 zł (wydatki statutowe, w związku z koniecznością pokrycia wkładu własnego dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 0,30 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – środki z budżetu krajowego o kwotę 0,30 zł - w związku z aktualizacją podziału grantu dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 500 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.200 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 214.099 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 126.404 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 5.386 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne w COM w Kaliszu),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 42.297,92 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS w związku z rezygnacją pracownika do emerytury w 2024 r.),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 302.002,25 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS w Kaliszu finansowane ze środków przeciwdziałania alkoholizmowi),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 246.478 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych, w związku z rozliczeniem realizacji zadania),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe – wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 40.000 zł (wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 60.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka, w związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury o kwotę 5.000 zł (dotacja celowa na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w związku z rezygnacją stowarzyszenia z realizacji zadania „XVIII Ogólnopolskie Letnie Warsztaty Muzyki Dawnej” z uwagi na małe zainteresowanie ze strony zespołów),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 4.402,91 zł (dotacja celowa na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 5.100 zł (dotacja celowa na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu, w związku z rezygnacją zawodnika klubu KS Ziętek team z uprawiania danej dyscypliny sportu /zwrot stypendium/),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 1.755 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Serbinów),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 105.000 zł (wydatki statutowe, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 420.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, na wykonanie robót dodatkowych i zamiennych na zad. pn. „Remont Mostu Trybunalskiego nad rzeką Prosną w ciągu ul. Sukienniczej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki o kwotę 26.250 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów przeznaczonych do sprzedaży w Informacji Turystycznej oraz zakup usług związanych z dodrukami map, folderów lub usług związanych z organizacją Mikołajek dla dzieci w okresie przedświątecznym),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 10.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6.000 zł (wydatki statutowe – zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia na potrzeby Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki oraz Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury tut. Urzędu),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 19.402,91 zł (wydatki statutowe – przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej do planowanych do złożenia w bieżącym roku wniosków o dofinansowanie),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.700 zł (wydatki statutowe, w związku z koniecznością zamieszczenia ogłoszenia w prasie dotyczącego Gminnego Programu Rewitalizacji),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 116.404 zł (wydatki statutowe – planowane podłączenie Szkoły Podstawowej Nr 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 10.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – pokrycie kosztów związ. z wypłatą umów zlecenia dla ekspertów biorących udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 302.002,25 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85195 – Pozostała działalność o kwotę 102.000 zł (działania realizowane w trakcie akcji „Białe soboty”, w tym dotacja celowa na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 240.864 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane w DPS w Kaliszu – uzupełnienie planu na składki na ubezpieczenia społeczne, w związku ze zwiększeniem najniższego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2023 r. w sprawie wysokości

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 roku oraz w związku ze zwiększeniem wynagrodzeń wynikających z Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 12 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.617,32 zł (wydatki statutowe – zwrot dotacji z 2022 r. do Wojewody Wielkopolskiego w związku ze zwrotem przez pracownika ŚDS TULIPAN środków na podniesienie kwalifikacji zawodowych – rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z umową),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 12.280 zł (wydatki statutowe Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 49.134 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, wyrobów medycznych, żywności, zakup usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych oraz odpis na ZFŚS),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 100.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – wypłata zasiłków celowych na zabezpieczenie ogrzewania mieszkań podopiecznych MOPS),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 3.000 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 9.754,73 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów współfinansowania przez Miasto Kalisz wydatków powiatu ponoszonych na rodziny zastępcze),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 32.543,19 zł (wydatki statutowe - pokrycie kosztów współfinansowania przez Miasto Kalisz wydatków powiatu ponoszonych na działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 980.000 zł (wydatki statutowe – dopłata do kapitału własnego do Spółki PWIK Sp. z o.o. w celu pokrycia kosztów odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej z terenu zlewni),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 1.100 zł (wydatki statutowe – zakup pompy dozującej chlor do fontanny),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 24.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Usuwanie, w tym demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Kalisza”, dofinansowanego ze środków z WFOŚiGW w Poznaniu /wkład własny Miasta stanowi 30.000 zł/),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 30.864,30 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia oraz pokrycie kosztów energii),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 6.000 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego w ul. 3 maja w celu wykonania sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 45.000 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. im. J. Tarasina w Kaliszu, w związku ze zwiększeniem o ½ etatu specjalisty ds. edukacji artystycznej oraz na bieżącą działalność Galerii m.in. z Laboratorium Sztuki),

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – umowy zlecenia dla konferansjerów, wykonawców koncertów, prelegentów w ramach konferencji realizowanych przez Wydział Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki UM w Kaliszu oraz na realizację zadań z zakresu kultury, w tym projektu „Chmielnikowa parada – koncert dwóch marszowych orkiestr dętych”),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 5.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.755 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Serbinów, na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 5.100 zł (wydatki statutowe – zakup usług związanych z uczestnictwem zawodników z kaliskich klubów sportowych w krajowych wydarzeniach sportowych),
- dokonuje się zmiany w dz. 750, rozdz. 75023 w ramach projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza” o kwotę 0,01 zł, tj. zmniejsza się środki z budżetu UE, a zwiększa środki z budżetu krajowego (w związku z aktualizacją podziału grantu),
- dokonuje się zmian między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług remontowych), a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (na zakup odzieży roboczej dla nowych pracowników).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 62.000 zł zad. pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)” (w związku z brakiem możliwości skutecznego zakończenia prac projektowych i podpisanym Porozumieniem z Wykonawcą),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.084,13 zł zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” (niewykonanie umów dotacji przez mieszkańców Kalisza),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 364.000 zł zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 85.000 zł zad. pn. „Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu celem jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 2.379.035 zł zad. pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy”; jednocześnie w związku z planowaną realizacją zadania również w 2025 r. dokonuje się zmiany nazwy zadania – „Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)” (w związku z ogłoszonym przez Spółkę Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu postępowaniem na udzielenie zamówienia na realizację zadania niezbędne jest wprowadzenie korekty wkładu własnego oraz przeniesienie kwoty wynikającej z wartości promesy wstępnej potwierdzającej objęcie inwestycji dofinansowaniem na rok 2025, gdyż termin realizacji zadania określony w zamówieniu wykracza poza 2024 rok – termin realizacji zadania to 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 500.000 zł zad. pn. „Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji

- obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)" (przeniesienie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2025 rok),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 140.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.” (podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. w związku z planowanym zakupem pojazdu przystosowanego do transportu osób niepełnosprawnych),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 165.000 zł na zad. pn. „Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)” (w związku z planowaną wypłatą odszkodowania za przejęcie prawa własności nieruchomości przeznaczonej pod budowę drogi publicznej, które stanowi koszt inwestycji),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 450.000 zł na zad. pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 364.000 zł na zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie ujętych w pierwotnym zamówieniu ale niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania targowiska, m.in. wykonanie zasilania w wodę i odprowadzania ścieków sanitarnych z planowanych pawilonów, oraz robót zamiennych, które również poprawią funkcjonalność placu targowego),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł na zad. pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)” (celem dokonania rozliczenia płatności prac projektowych),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)” (na opracowanie projektu budowlanego na budowę oświetlenia ulicznego w ramach budowy drogi dla pieszych i rowerów w Kaliszu łączącej ul. Rozwojową z ul. Marii Skłodowskiej – Curie (etap I-III) i opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego (PFU) na budowę kładki dla pieszych i rowerów n/rz Prosną wraz z dojazdami),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 230.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej” (przeniesienie zadania z budżetu powiatu),
 - zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 385.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzeńskiej w Kaliszu (WPF)” (w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych i zamiennych),
 - zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 4.527.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN – Zachodni” Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),
 - zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 0,30 zł na zad. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 – środki z budżetu krajowego, w związku z aktualizacją podziału grantu dot. ww. projektu),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 22.037,32 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”.

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 1.271,34 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 10.310 zł (dochody ponadplanowe ZDM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 2.000 zł (dot. zwrotu przez komorników sądowych zaliczek przekazanych przed 1.01.2024 r. na pokrycie kosztów komorniczych w postępowaniach egzekucyjnych dot. nie uiszczonych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 119.880 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację zadania pn. „Zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”, na podstawie umów pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Gminą Żelazków, Gminą Ceków – Kolonia, Skarbem Państwa Gospodarstwem Leśnym – Nadleśnictwem Kalisz, Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Grodziec, P.W. Wega – A Sp. z o.o. oraz WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 24.875 zł oraz wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 115.125 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 43.244,34 zł (odsetki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za okres od czerwca do sierpnia br.),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 15.543,39 zł (w związku z przekazaniem na rachunek podstawowy budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w celu urealnienia dochodów),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 25.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.000 zł (środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na obsługę zadań PFRON przez Powiatowy Urząd Pracy w wysokości 2,5 %),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 4.586 zł oraz pozostałe odsetki /§ 0920/ o kwotę 1.070 zł (dochody ponadplanowe PUP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 50.000 zł (na podstawie pisma nr FN.3021.105.2024 Starosty Kaliskiego, na bieżące funkcjonowanie PUP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 93.595,80 zł (środki z Funduszu Pracy w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”),

- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 48.230 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 – kwota 23.641 zł, Domu Dziecka Nr 2 – kwota 15.294 zł, Domu Dziecka Nr 3 – kwota 9.295 zł),

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, *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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 350.000 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”,
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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 625 /§ 6207/ o kwotę 353.942,19 zł (dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta”, zgodnie z pismem nr FN.3021.90.2024 Starosty Kaliskiego),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *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. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 1.981,46 zł (płatność końcowa stanowiąca refundację poniesionych wydatków na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”)
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 50.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia PSP na realizację przedsięwzięcia pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisję audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu”, zgodnie z zawartą umową Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu z WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 2.707,28 zł (w związku z przekazaniem na rachunek podstawowy budżetu środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2023 w celu urealnienia dochodów).

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 52.000 zł (wydatki statutowe),

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 160.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – oszczędności na dot. wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający oraz składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z absencją pracowników),
- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 9.089 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – dodatkowe wynagrodzenie roczne),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 94.000 zł (wynagrodzenia bezosobowe),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze o kwotę 100.000 zł (świadczenia społeczne),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 122.388 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – niewykorzystane środki na odprawy emerytalne, w tym w Domu Dziecka Nr 1 /86.156 zł/ i Nr 2 /36.232 zł/),
- zwiększa się w dz. 020, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 10.217,50 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 4.000 zł (wydatki statutowe – sfinansowanie kosztów wydawania decyzji o zezwoleniu na realizację dróg publicznych – ogłoszenia prasowe),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 140.000 zł (wydatki statutowe, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup dokumentów komunikacyjnych niezbędnych do realizacji zadań własnych w zakresie rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania pojazdem),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 50.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników ZDM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 119.880 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia, tj. zakup aparatów powietrznych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe MOPS w Kaliszu – wzrost kosztów utrzymania mieszkań wspomaganych, treningowych i ośrodków interwencji kryzysowej),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85322 – Fundusz Pracy o kwotę 93.595,80 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wypłata dofinansowania do wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych w okresie od lipca do grudnia br. w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wydatki na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych /nagrody pieniężne dla pracowników PUP obsługujących zadania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych/),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 115.100 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników PUP w Kaliszu – w tym kwota 65.100 zł finansowana w ramach zadań własnych a 50.000 zł w ramach zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst - w związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników

- samorządowych – zmiana dot. kwoty minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerogowania, obowiązująca od 1 lipca 2024 r.),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 48.230 zł zgodnie z umową darowizny, w tym dla Domu Dziecka Nr 1 – 23.641 zł, Domu Dziecka Nr 2 – 15.294 zł oraz Domu Dziecka Nr 3 – 9.295 zł,
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 69.500 zł (wydatki statutowe Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3 – zakup materiałów i wyposażenia, zakup żywności i leków, zakup energii i usług),
 - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 426.533 zł (wydatki statutowe – opłacenie kosztów utrzymania kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów),
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany (zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami) o kwotę 9.300 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa wydatki statutowe (w związku z koniecznością pokrycia kosztów opłat za energię, gaz oraz usługi wywozu śmieci w wysokości wyższej niż zakładano, a także na pokrycie kosztów szkoleń pracowników jednostki),
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 12.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej dla pracowników gospodarczych i kontrolerów Biura Obsługi Strefy Płatnego Parkowania oraz na zwrot kosztów poniesionych na zakup okularów),
 - dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 97.169 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa się wynagrodzenia bezosobowe /300 zł/ oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych /96.869 zł/ - wydatki związane z BHP w Komendzie Miejskiej PSP w Kaliszu oraz na opłacenie usługi utrzymania porządku i mycia okien.

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 020, rozdz. 02001 – Gospodarka leśna o kwotę 10.217,50 zł zad. pn. "Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej" (w związku z nie otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Poznaniu na ww. zadanie - kwota stanowi wkład własny Miasta),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 230.000 zł na zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej” (przeniesienie do budżetu miasta),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 35.000 zł na zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK nr 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego” (wykonanie dokumentacji technicznej),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 150.000 zł (w tym kwota 43.244,34 zł finansowana z odsetek na wydzielonym rachunku RFIL) na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za nieruchomości przeznaczone na realizację inwestycji drogowych),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 52.000 zł na zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji

- i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)” (w związku z uaktualnieniem kosztorysu inwestorskiego na II etap zadania),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i doposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu”, zgodnie z zawartą umową)

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

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 26.500 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 2/,
- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 36.000 zł (budżet miasta) /dot. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2/,
- w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola, plan dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł (budżet miasta) /dot. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2/,
- w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika, plan dochodów i wydatków o kwotę 161.000 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich/.

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