

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

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

§ 1. W uchwale Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok zmienionej:

- uchwałą Nr LXXII/1038/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 266/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/17/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 340/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr III/50/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 403/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,

- zarządzeniem Nr 417/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IV/58/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 455/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 477/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 507/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 514/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 541/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 562/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VI/74/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 586/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 605/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 624/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr VIII/107/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 31 października 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 681/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 705/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr IX/126/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
- zarządzeniem Nr 744/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 grudnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 3.491.580,08 zł, do wysokości 969.668.563,09 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 3.571.675,08 zł, do wysokości 636.246.475,40 zł,

2) zwiększa się dochody powiatu o kwotę 80.095 zł, do wysokości 333.422.087,69 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 165.446,61 zł, do wysokości 898.677.556,36 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3.326.133,47 zł, do wysokości 70.991.006,73 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza 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 623.242,33 zł, do wysokości 10.661.908,90 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 3.491.580,08 zł, do wysokości 1.038.702.889,69 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 3.571.675,08 zł, do wysokości 659.820.401,03 zł,

2) zwiększa się wydatki powiatu o kwotę 80.095 zł, do wysokości 378.882.488,66 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.848,50 zł, do wysokości 911.172.957,95 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 3.543.428,58 zł, do wysokości 127.529.931,74 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 728.484,16 zł, do wysokości 3.555.955,20 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 0 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2024 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;

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

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

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

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

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

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

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

11) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

12) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		869 579 330,70	-3 491 580,08	866 087 750,62
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	44 187 389,09	0,00	44 187 389,09
dochody bieżące, w tym:		12 634 567,48	0,00	12 634 567,48
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	6 271,34		6 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	162 954,00		162 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 579 014,00		2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		31 552 821,61	0,00	31 552 821,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>5 255 923,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5 255 923,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	353 942,19		353 942,19
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 793 641,50	-298 832,75	19 494 808,75
dochody bieżące, w tym:		5 019 848,90	-96 127,86	4 923 721,04
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 212 710,93		1 212 710,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39 846,00		39 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22	-96 127,86	657 908,36
dochody majątkowe, w tym:		14 773 792,60	-202 704,89	14 571 087,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 569 627,00	-1 159 849,89	8 409 777,11
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37	957 145,00	1 131 090,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 654 473,66	0,00	1 654 473,66
dochody bieżące, w tym:		1 654 473,66	0,00	1 654 473,66
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	49 073,66		49 073,66
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	825 285,53	0,00	825 285,53
dochody bieżące, w tym:		683 730,23	0,00	683 730,23
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		39 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 834,54		9 834,54
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 427,99		96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 016,70		17 016,70
dochody majątkowe, w tym:		141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 065,00	0,00	539 065,00
dochody bieżące, w tym:		374 065,00	0,00	374 065,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
dochody majątkowe, w tym:		165 000,00	0,00	165 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	165 000,00		165 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	359 884 912,66	0,00	359 884 912,66
dochody bieżące, w tym:		359 884 912,66	0,00	359 884 912,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	221 097 555,00		221 097 555,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	860 000,00		860 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 010 000,00		3 010 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	489 528,00		489 528,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	214 870,00		214 870,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	196 099,52		196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	332 238 587,53	0,00	332 238 587,53
	dochody bieżące, w tym:	321 153 526,33	0,00	321 153 526,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 172 437,47		5 172 437,47
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	11 433 838,00		11 433 838,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	286 545,86		286 545,86
	dochody majątkowe, w tym:	11 085 061,20	0,00	11 085 061,20
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 785 061,20		8 785 061,20
801	Oświata i wychowanie	16 844 274,53	197 717,84	17 041 992,37
	dochody bieżące, w tym:	16 700 274,53	197 717,84	16 897 992,37
	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	-2 617,44	74 784,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	126 150,00		126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	49 196,00		49 196,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		858 474,05	200 335,28	1 058 809,33
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	12 441,30	200 335,28	212 776,58
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	698 146,22		698 146,22
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	147 886,53		147 886,53
dochody majątkowe, w tym:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		28 111,30	0,00	28 111,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	34 240 272,09	14 000,00	34 254 272,09
dochody bieżące, w tym:		33 994 032,09	14 000,00	34 008 032,09
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 778 760,00	14 000,00	17 792 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 854,00		7 854,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 995 998,82		10 995 998,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 681 176,00		3 681 176,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 300 440,45		1 300 440,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82
dochody majątkowe, w tym:		246 240,00	0,00	246 240,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	246 240,00		246 240,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 367 817,31	0,00	1 367 817,31
dochody bieżące, w tym:		1 367 817,31	0,00	1 367 817,31
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	6 160,44		6 160,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	189 637,00		189 637,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 983,45		5 983,45
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	288 660,00		288 660,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	2 875,62		2 875,62
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	607 387,80		607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	394 548,00	0,00	394 548,00
dochody bieżące, w tym:		250 548,00	0,00	250 548,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
dochody majątkowe, w tym:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
855	Rodzina	12 074 282,12	-368 633,58	11 705 648,54
dochody bieżące, w tym:		10 991 322,80	80 095,00	11 071 417,80
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 485 981,00		6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	149 531,00		149 531,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 489 700,00		1 489 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	305 984,60		305 984,60
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	158 183,50	80 095,00	238 278,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		842 288,60	0,00	842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	-448 728,58	634 230,74
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 082 959,32	-448 728,58	634 230,74
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92	-441 722,17	515 634,75
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40	-7 006,41	118 595,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 233 787,20	-361 131,59	33 872 655,61
dochody bieżące, w tym:		31 348 454,66	-361 131,59	30 987 323,07
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	27 100,00		27 100,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	42 707,08		42 707,08
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61	13 717,44	155 405,05
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		784 506,78	-374 849,03	409 657,75
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	-374 849,03	1 530,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 177 887,54	0,00	2 177 887,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 313,55	0,00	27 313,55
	dochody bieżące, w tym:	27 313,55	0,00	27 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	27 313,55		27 313,55
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	11 063 687,63	-2 674 700,00	8 388 987,63
	dochody bieżące, w tym:	1 494 520,00	0,00	1 494 520,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	25 000,00		25 000,00
	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	-2 674 700,00	6 894 467,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00	-2 674 700,00	2 895 300,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz: 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	98 159 561,05	0,00	98 159 561,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
	dochody bieżące, w tym:	191 944,20	0,00	191 944,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	dochody bieżące, w tym:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 100 341,00		1 100 341,00
	dochody majątkowe, w tym:	27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
	dochody bieżące, w tym:	894 686,00	0,00	894 686,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	894 686,00		894 686,00
750	Administracja publiczna	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	dochody bieżące, w tym:	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 271 778,00		2 271 778,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 148,00	0,00	22 121 148,00
dochody bieżące, w tym:		19 621 148,00	0,00	19 621 148,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 621 148,00		19 621 148,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
dochody bieżące, w tym:		1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 075 732,03		1 075 732,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	56 732,80		56 732,80
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
dochody bieżące, w tym:		8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	8 353 442,18		8 353 442,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	35 200,00		35 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
dochody bieżące, w tym:		1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 321 670,98		1 321 670,98

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
dochody bieżące, w tym:		58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
	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/	58 617 548,00		58 617 548,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 735,00	0,00	1 113 735,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	163 345,00	0,00	163 345,00
dochody bieżące, w tym:		163 345,00	0,00	163 345,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	163 345,00		163 345,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		41 450,00	0,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	41 450,00		41 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		1 736 368,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	973 160 143,17	-3 491 580,08	969 668 563,09

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		565 437 120,58	-3 571 675,08	561 865 445,50
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 665 630,80	0,00	11 665 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 385 736,32	0,00	8 385 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 550 000,00		5 550 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	240 698,00		240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 006 191,50	-298 832,75	17 707 358,75
dochody bieżące, w tym:		3 232 398,90	-96 127,86	3 136 271,04
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 198 910,93		1 198 910,93
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	36 803,75		36 803,75
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	7 302,00		7 302,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22	-96 127,86	657 908,36

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 346,00		35 346,00
dochody majątkowe, w tym:		14 773 792,60	-202 704,89	14 571 087,71
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	236 205,00		236 205,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 569 627,00	-1 159 849,89	8 409 777,11
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/	173 945,37	957 145,00	1 131 090,37
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 794 015,23		4 794 015,23
710	Działalność usługowa	1 091 306,66	0,00	1 091 306,66
dochody bieżące, w tym:		1 091 306,66	0,00	1 091 306,66
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	46 106,66		46 106,66
750	Administracja publiczna	824 285,53	0,00	824 285,53
dochody bieżące, w tym:		682 730,23	0,00	682 730,23
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	16 000,00		16 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	39 500,00		39 500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	9 834,54		9 834,54
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>113 444,69</i>	<i>0,00</i>	<i>113 444,69</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	96 427,99		96 427,99
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	17 016,70		17 016,70
dochody majątkowe, w tym:		141 555,30	0,00	141 555,30
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>141 555,30</i>	<i>0,00</i>	<i>141 555,30</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	120 322,00		120 322,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	21 233,30		21 233,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 245 578,66	0,00	305 245 578,66
dochody bieżące, w tym:		305 245 578,66	0,00	305 245 578,66
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	174 569 322,00		174 569 322,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	772 630,14		772 630,14
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 500 000,00		85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	860 000,00		860 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	429 653,00		429 653,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 000 000,00		7 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	9 745,00		9 745,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	980 000,00		980 000,00
	wpływy z dywidend /§ 0740/	196 099,52		196 099,52
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	16 840,00		16 840,00
758	Różne rozliczenia	142 446 068,52	0,00	142 446 068,52
dochody bieżące, w tym:		133 998 606,33	0,00	133 998 606,33
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	347 500,00		347 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	8 119 102,00		8 119 102,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	128 055,33		128 055,33
dochody majątkowe, w tym:		8 447 462,19	0,00	8 447 462,19
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	8 447 462,19		8 447 462,19
801	Oświata i wychowanie	15 977 095,10	197 717,84	16 174 812,94
dochody bieżące, w tym:		15 977 095,10	197 717,84	16 174 812,94
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50,00		50,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	27 500,00		27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków 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	-2 617,44	74 784,00
	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	200 335,28	586 093,90
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	0,00	200 335,28	200 335,28
	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	18 025 631,64	14 000,00	18 039 631,64
dochody bieżące, w tym:		18 025 631,64	14 000,00	18 039 631,64
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 111 800,00	14 000,00	3 125 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 197,00		67 197,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	7 854,00		7 854,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 200,00		35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 995 998,82		10 995 998,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 681 176,00		3 681 176,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	111 205,82		111 205,82

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	504 750,44	0,00	504 750,44
dochody bieżące, w tym:		504 750,44	0,00	504 750,44
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 090,44		5 090,44
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	288 660,00		288 660,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	213 848,00	0,00	213 848,00
dochody bieżące, w tym:		213 848,00	0,00	213 848,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	63 848,00		63 848,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
855	Rodzina	6 045 499,92	-448 728,58	5 596 771,34
dochody bieżące, w tym:		4 962 540,60	0,00	4 962 540,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	715 499,10		715 499,10
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	75 193,50		75 193,50
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	-448 728,58	634 230,74
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	-448 728,58	634 230,74
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92	-441 722,17	515 634,75
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40	-7 006,41	118 595,99
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 948 115,18	-361 131,59	33 586 983,59
dochody bieżące, w tym:		31 062 782,64	-361 131,59	30 701 651,05
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	27 100,00		27 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	42 707,08		42 707,08
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	16 453,19		16 453,19
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	141 687,61	13 717,44	155 405,05
<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	-374 849,03	208 985,73
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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	-374 849,03	1 530,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		2 885 332,54	0,00	2 885 332,54
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	0,00		0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 177 887,54	0,00	2 177 887,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	20 000,00
dochody bieżące, w tym:		20 000,00	0,00	20 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 000,00		20 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	11 063 687,63	-2 674 700,00	8 388 987,63
dochody bieżące, w tym:		1 494 520,00	0,00	1 494 520,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	25 000,00		25 000,00
	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	-2 674 700,00	6 894 467,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00	-2 674 700,00	2 895 300,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 999 167,63		3 999 167,63

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		71 935 711,48	0,00	71 935 711,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
dochody bieżące, w tym:		191 944,20	0,00	191 944,20
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 944,20		191 944,20
750	Administracja publiczna	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
dochody bieżące, w tym:		2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 271 778,00		2 271 778,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
dochody bieżące, w tym:		1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 212 109,00		1 212 109,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
dochody bieżące, w tym:		1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 075 732,03		1 075 732,03
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
dochody bieżące, w tym:		8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	8 353 442,18		8 353 442,18
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
dochody bieżące, w tym:		58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
	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/	58 617 548,00		58 617 548,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	95 158,07		95 158,07
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		625 670,00	0,00	625 670,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
dochody bieżące, w tym:		41 450,00	0,00	41 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	41 450,00		41 450,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
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	1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
dochody bieżące, w tym:		1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 736 368,90		1 736 368,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	639 818 150,48	-3 571 675,08	636 246 475,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		304 142 210,12	80 095,00	304 222 305,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	32 521 758,29	0,00	32 521 758,29
dochody bieżące, w tym:		4 248 831,16	0,00	4 248 831,16
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	61 856,00		61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 271,34		1 271,34
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	160 954,00		160 954,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00		2 338 316,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		28 272 927,13	0,00	28 272 927,13
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>5 255 923,65</i>	<i>0,00</i>	<i>5 255 923,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 901 981,46		4 901 981,46
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	353 942,19		353 942,19
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 787 450,00	0,00	1 787 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 787 450,00	0,00	1 787 450,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 500,00		4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
	dochody bieżące, w tym:	563 167,00	0,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	dochody bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 065,00	0,00	289 065,00
	dochody bieżące, w tym:	124 065,00	0,00	124 065,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	119 880,00		119 880,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
	dochody majątkowe, w tym:	165 000,00	0,00	165 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	165 000,00		165 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 639 334,00	0,00	54 639 334,00
	dochody bieżące, w tym:	54 639 334,00	0,00	54 639 334,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	46 528 233,00		46 528 233,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	3 010 000,00		3 010 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	59 875,00		59 875,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	205 125,00		205 125,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	189 792 519,01	0,00	189 792 519,01
	dochody bieżące, w tym:	187 154 920,00	0,00	187 154 920,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	172 437,47		172 437,47
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 314 736,00		3 314 736,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	158 490,53		158 490,53
	dochody majątkowe, w tym:	2 637 599,01	0,00	2 637 599,01
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	2 300 000,00		2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	337 599,01		337 599,01
801	Oświata i wychowanie	867 179,43	0,00	867 179,43
	dochody bieżące, w tym:	723 179,43	0,00	723 179,43
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	11 800,00		11 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	62 800,00		62 800,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	26 150,00		26 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 814,00		3 814,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		472 715,43	0,00	472 715,43
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	12 441,30		12 441,30
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	379 818,21		379 818,21
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	80 455,92		80 455,92
dochody majątkowe, w tym:		144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
851	Ochrona zdrowia	95 362,30	0,00	95 362,30
dochody bieżące, w tym:		95 362,30	0,00	95 362,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		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	16 214 640,45	0,00	16 214 640,45
dochody bieżące, w tym:		15 968 400,45	0,00	15 968 400,45
	wpływy z usług /§ 0830/	14 666 960,00		14 666 960,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 300 440,45		1 300 440,45
dochody majątkowe, w tym:		246 240,00	0,00	246 240,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	246 240,00		246 240,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	863 066,87	0,00	863 066,87
dochody bieżące, w tym:		863 066,87	0,00	863 066,87
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 070,00		1 070,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	189 637,00		189 637,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 983,45		5 983,45
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	2 875,62		2 875,62

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	607 387,80		607 387,80
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	180 700,00	0,00	180 700,00
	dochody bieżące, w tym:	36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dochody majątkowe, w tym:	144 000,00	0,00	144 000,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	144 000,00		144 000,00
855	Rodzina	6 028 782,20	80 095,00	6 108 877,20
	dochody bieżące, w tym:	6 028 782,20	80 095,00	6 108 877,20
	wpływy z usług /§ 0830/	4 619 988,00		4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	149 531,00		149 531,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	27 000,00		27 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	305 984,60		305 984,60
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	82 990,00	80 095,00	163 085,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
	dochody bieżące, w tym:	285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
	dochody bieżące, w tym:	7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	26 223 849,57	0,00	26 223 849,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	dochody bieżące, w tym:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 100 341,00		1 100 341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
dochody bieżące, w tym:		894 686,00	0,00	894 686,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	894 686,00		894 686,00
750	Administracja publiczna	338 583,00	0,00	338 583,00
dochody bieżące, w tym:		338 583,00	0,00	338 583,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	338 583,00		338 583,00
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
dochody bieżące, w tym:		46 853,79	0,00	46 853,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	46 853,79		46 853,79
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 148,00	0,00	22 121 148,00
dochody bieżące, w tym:		19 621 148,00	0,00	19 621 148,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 621 148,00		19 621 148,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
801	Oświata i wychowanie	56 732,80	0,00	56 732,80
dochody bieżące, w tym:		56 732,80	0,00	56 732,80
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	56 732,80		56 732,80
852	Pomoc społeczna	35 200,00	0,00	35 200,00
dochody bieżące, w tym:		35 200,00	0,00	35 200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	35 200,00		35 200,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
dochody bieżące, w tym:		1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 321 670,98		1 321 670,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		488 065,00	0,00	488 065,00
752	Obrona narodowa	163 345,00	0,00	163 345,00
dochody bieżące, w tym:		163 345,00	0,00	163 345,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	163 345,00		163 345,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 487 868,00	0,00	2 487 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dochody bieżące, w tym:	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 475 868,00		2 475 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	333 341 992,69	80 095,00	333 422 087,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		938 613 657,30	-3 491 580,08	935 122 077,22
010	Rolnictwo i łowiectwo	19 380,00	0,00	19 380,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 680,00		12 680,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	132 854 521,90	0,00	132 854 521,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 362 332,59	0,00	36 362 332,59
	wydatki bieżące	36 222 332,59	0,00	36 222 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 907 332,59	0,00	35 907 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 800,00		6 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	35 900 532,59		35 900 532,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	70 389 696,83	310 000,00	70 699 696,83
	wydatki bieżące:	9 981 320,96	0,00	9 981 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	9 981 320,96	0,00	9 981 320,96
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 981 320,96		9 981 320,96
	wydatki majątkowe:	60 408 375,87	310 000,00	60 718 375,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 408 375,87	310 000,00	60 718 375,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	23 219 329,42	-310 000,00	22 909 329,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	21 725 190,78	-310 000,00	21 415 190,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 725 190,78	-310 000,00	21 415 190,78
60019	Płatne parkowanie	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki bieżące	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00		715 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	977 823,06	0,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	740 303,06		740 303,06
	wydatki majątkowe:	237 520,00	0,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 520,00		237 520,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 600,00	0,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	418 750,00		418 750,00
	wydatki majątkowe:	116 850,00	0,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 850,00		116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 999 472,28	-96 127,86	10 903 344,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 458 915,00	0,00	2 458 915,00
	wydatki bieżące:	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 758 915,00	0,00	1 758 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 551 800,00		1 551 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 795,00	0,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	-96 127,86	2 686 597,42
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	-96 127,86	1 066 097,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	-96 127,86	1 066 097,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28	-96 127,86	1 005 617,42
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 916 252,10	0,00	1 916 252,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00		73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	716 692,10	0,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	368 200,00	0,00	368 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	368 200,00	0,00	368 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	368 200,00		368 200,00
	wydatki majątkowe:	348 492,10	0,00	348 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 492,10		348 492,10
71035	Cmentarze	1 080 110,00	0,00	1 080 110,00
	wydatki bieżące:	610 110,00	0,00	610 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 110,00	0,00	610 110,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	610 110,00		610 110,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki bieżące:	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	26 750,00	0,00	26 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 750,00		26 750,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	73 269 790,77	24 000,00	73 293 790,77
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	2 321,76	2 612 168,76
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00	-2 321,76	62 507,24
75020	Starostwa powiatowe	15 088 334,00	0,00	15 088 334,00
	wydatki bieżące:	15 088 334,00	0,00	15 088 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 029 334,00	0,00	15 029 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00	-1 498,02	10 839 046,98
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 188 789,00	1 498,02	4 190 287,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki bieżące:	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 200,00	0,00	114 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 300,00		100 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 000,00		722 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 366 324,44	24 000,00	53 390 324,44
	wydatki bieżące:	52 206 704,31	24 000,00	52 230 704,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 746 240,11	19 000,00	51 765 240,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 158 772,00		44 158 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 587 468,11	19 000,00	7 606 468,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 800,00	5 000,00	340 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki bieżące:	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	531 925,40	0,00	531 925,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	496 875,40		496 875,40

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	772 330,93	0,00	772 330,93
	wydatki bieżące:	772 330,93	0,00	772 330,93
	wydatki jednostek budżetowych	487 730,93	0,00	487 730,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 454,54		28 454,54
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 276,39		459 276,39
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 259 865,35	0,00	2 259 865,35
75405	Komendy powiatowe Policji	122 000,00	0,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	569 477,35	0,00	569 477,35
	wydatki bieżące:	124 880,00	0,00	124 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	119 880,00		119 880,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	444 597,35	0,00	444 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	444 597,35		444 597,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	611 558,00	0,00	611 558,00
	wydatki bieżące:	230 459,00	0,00	230 459,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	227 489,00		227 489,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
757	Obsługa długu publicznego	20 195 358,06	-1 045 358,06	19 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 358,06	-445 358,06	0,00
	wydatki bieżące:	445 358,06	-445 358,06	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	445 358,06	-445 358,06	0,00
758	Różne rozliczenia	3 467 949,31	0,00	3 467 949,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 387 861,31	0,00	2 387 861,31
	wydatki bieżące:	1 971 672,71	0,00	1 971 672,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 971 672,71	0,00	1 971 672,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 971 672,71		1 971 672,71
	wydatki majątkowe:	416 188,60	0,00	416 188,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 188,60		416 188,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	424 868 862,29	197 717,84	425 066 580,13
80101	Szkoły podstawowe	127 292 704,08	-40 715,16	127 251 988,92
	wydatki bieżące:	126 833 744,08	-40 715,16	126 793 028,92
	wydatki jednostek budżetowych	122 133 570,32	-253 928,44	121 879 641,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 883 708,14		100 883 708,14
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 249 862,18	-253 928,44	20 995 933,74
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00	12 878,00	298 774,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76	200 335,28	764 613,04
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 068 816,16	-8 867,00	28 059 949,16
	wydatki bieżące:	27 724 816,16	-8 867,00	27 715 949,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 469 549,16	-8 867,00	20 460 682,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 786 211,00		18 786 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 338,16	-8 867,00	1 674 471,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 607,00	-7 799,00	730 808,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	-7 799,00	730 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	-7 799,00	730 005,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00	-7 799,00	148 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	65 139 818,63	-13 081,00	65 126 737,63
	wydatki bieżące	64 771 084,13	-13 081,00	64 758 003,13
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	-13 081,00	25 224 699,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 185 729,00		21 185 729,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 052 051,00	-13 081,00	4 038 970,00
	dotacje	39 460 524,13		39 460 524,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	9 279 829,00	-1 063,00	9 278 766,00
	wydatki bieżące:	9 279 829,00	-1 063,00	9 278 766,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 225 808,00	11 815,00	9 237 623,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 768 465,00		8 768 465,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	457 343,00	11 815,00	469 158,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 021,00	-12 878,00	41 143,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	63 726 615,15	-133 578,00	63 593 037,15
	wydatki bieżące:	63 726 615,15	-133 578,00	63 593 037,15
	wydatki jednostek budżetowych	47 492 021,55	-130 578,00	47 361 443,55
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 476 509,90		40 476 509,90
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 015 511,65	-130 578,00	6 884 933,65
	dotacje	15 828 962,94		15 828 962,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00	-3 000,00	150 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 031 183,32	86 393,00	10 117 576,32
	wydatki bieżące:	10 031 183,32	86 393,00	10 117 576,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 876 983,32	86 393,00	9 963 376,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 027 811,32		9 027 811,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	849 172,00	86 393,00	935 565,00
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 243 636,95	-115 891,00	52 127 745,95
	wydatki bieżące:	52 243 636,95	-115 891,00	52 127 745,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 565 775,18	-115 891,00	49 449 884,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 000 968,52		44 000 968,52
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 564 806,66	-115 891,00	5 448 915,66
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 245 743,78	-48 750,00	10 196 993,78
	wydatki bieżące:	10 245 743,78	-48 750,00	10 196 993,78
	wydatki jednostek budżetowych	10 219 379,78	-48 750,00	10 170 629,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 949 300,00		8 949 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 270 079,78	-48 750,00	1 221 329,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 383 703,00	18 175,00	10 401 878,00
	wydatki bieżące:	10 383 703,00	18 175,00	10 401 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 784,00	18 175,00	9 135 959,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 427 183,00		8 427 183,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 601,00	18 175,00	708 776,00
	dotacje	1 230 000,00		1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 540 210,00	97 777,00	5 637 987,00
	wydatki bieżące:	5 540 210,00	97 777,00	5 637 987,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 553,00	94 777,00	5 624 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 776 849,00		4 776 849,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	752 704,00	94 777,00	847 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00	3 000,00	13 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki bieżące:	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 600,00	0,00	1 047 600,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 047 600,00		1 047 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	4 182,00	566 217,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	4 182,00	566 217,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	4 182,00	564 087,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	532 976,00		532 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00	4 182,00	31 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 337 578,76	-314,00	13 337 264,76
	wydatki bieżące:	13 337 578,76	-314,00	13 337 264,76
	wydatki jednostek budżetowych	325 099,00	-314,00	324 785,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	311 584,00		311 584,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 515,00	-314,00	13 201,00
	dotacje	13 012 336,76		13 012 336,76
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 245 527,00	56 314,00	11 301 841,00
	wydatki bieżące:	11 245 527,00	56 314,00	11 301 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 191 512,00	56 314,00	10 247 826,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 830 012,00		9 830 012,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	361 500,00	56 314,00	417 814,00
	dotacje	1 040 000,00		1 040 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 269 317,00	2 745,00	3 272 062,00
	wydatki bieżące:	3 269 317,00	2 745,00	3 272 062,00
	wydatki jednostek budżetowych	608 898,00	2 745,00	611 643,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	597 238,00		597 238,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00	2 745,00	14 405,00
	dotacje	2 660 000,00		2 660 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	3 483 117,00	302 190,00	3 785 307,00
	wydatki bieżące:	3 353 117,00	302 190,00	3 655 307,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 233 117,00	302 190,00	3 535 307,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	49 240,00		49 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 183 877,00	302 190,00	3 486 067,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	6 760 450,66	0,00	6 760 450,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki bieżące:	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	116 500,00	0,00	116 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 500,00		116 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 318 957,66	0,00	5 318 957,66
	wydatki bieżące:	4 556 577,66	0,00	4 556 577,66
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 577,66	0,00	2 198 577,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 427 630,14		1 427 630,14
	wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	558 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	513 500,00		513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	80 748 124,26	0,00	80 748 124,26
85202	Domy pomocy społecznej	37 774 730,48	0,00	37 774 730,48
	wydatki bieżące:	37 288 930,48	0,00	37 288 930,48
	wydatki jednostek budżetowych	37 243 130,48	0,00	37 243 130,48
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 624 334,30		12 624 334,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 618 796,18		24 618 796,18
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	485 800,00	0,00	485 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00		485 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 277 794,22	0,00	3 277 794,22
	wydatki bieżące:	3 084 794,22	0,00	3 084 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 294,22	0,00	3 077 294,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 023 884,90		2 023 884,90
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 053 409,32		1 053 409,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki bieżące:	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	522 530,00		522 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 669 347,00	0,00	3 669 347,00
	wydatki bieżące:	3 669 347,00	0,00	3 669 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657 347,00		3 657 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 118 333,00	0,00	6 118 333,00
	wydatki bieżące:	6 118 333,00	0,00	6 118 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 078 333,00		6 078 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki bieżące:	2 157 280,70	0,00	2 157 280,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 153 510,70	0,00	2 153 510,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 900 149,70		1 900 149,70
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	253 361,00		253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki bieżące:	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 628 653,16		8 628 653,16
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	736 008,00		736 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki bieżące:	339 512,00	0,00	339 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 512,00	0,00	339 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 600,00		266 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki bieżące:	7 074 477,29	0,00	7 074 477,29
	wydatki jednostek budżetowych	601 820,29	0,00	601 820,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 498,29		63 498,29
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	538 322,00		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	3 828 107,73	0,00	3 828 107,73
	wydatki bieżące:	3 828 107,73	0,00	3 828 107,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 486 203,73	0,00	2 486 203,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 748,00		27 748,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 458 455,73		2 458 455,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 341 904,00		1 341 904,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 367 941,87	0,00	5 367 941,87
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	118 123,45	0,00	118 123,45
	wydatki bieżące:	118 123,45	0,00	118 123,45
	wydatki jednostek budżetowych	118 123,45	0,00	118 123,45
	wynagr. i składki od nich naliczane	64 375,45		64 375,45
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 748,00		53 748,00
85322	Fundusz Pracy	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki bieżące:	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	93 595,80	0,00	93 595,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 595,80		93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki bieżące:	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 375,62		7 375,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 329 219,00		3 329 219,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	274 820,00		274 820,00
85334	Pomoc dla repatriantów	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
85395	Pozostała działalność	1 130 360,00	0,00	1 130 360,00
	wydatki bieżące:	1 130 360,00	0,00	1 130 360,00
	wydatki jednostek budżetowych	341 360,00	0,00	341 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	341 360,00		341 360,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	283 000,00		283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 682 008,68	0,00	22 682 008,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 649 004,00	47 808,00	4 696 812,00
	wydatki bieżące:	4 305 004,00	47 808,00	4 352 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 695,00	47 808,00	4 345 503,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 696 953,00		3 696 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	600 742,00	47 808,00	648 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 400 137,00	3 801,00	1 403 938,00
	wydatki bieżące:	1 400 137,00	3 801,00	1 403 938,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 218,00	3 801,00	653 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	630 245,00		630 245,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 973,00	3 801,00	22 774,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 347,00	-12 053,00	4 222 294,00
	wydatki bieżące:	4 234 347,00	-12 053,00	4 222 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 227 214,00	-12 053,00	4 215 161,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 786 698,00		3 786 698,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	440 516,00	-12 053,00	428 463,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 489 301,00	2 286,00	2 491 587,00
	wydatki bieżące:	2 489 301,00	2 286,00	2 491 587,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 485 355,00	2 286,00	2 487 641,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 179 636,00		2 179 636,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 719,00	2 286,00	308 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 553 084,68	-48 667,00	3 504 417,68
	wydatki bieżące:	3 553 084,68	-48 667,00	3 504 417,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 849 253,00	-48 667,00	2 800 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 879,00		2 098 879,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	750 374,00	-48 667,00	701 707,00
	dotacje	700 751,68		700 751,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki bieżące:	190 662,00	0,00	190 662,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	dotacje	180 662,00		180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	263 848,00	0,00	263 848,00
	wydatki bieżące:	263 848,00	0,00	263 848,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 848,00		263 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	930 175,00	0,00	930 175,00
	wydatki bieżące:	930 175,00	0,00	930 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00		930 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	wydatki bieżące:	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	dotacje	4 812 946,00		4 812 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	101 604,00	6 825,00	108 429,00
	wydatki bieżące:	81 741,35	6 825,00	88 566,35
	wydatki jednostek budżetowych	81 741,35	6 825,00	88 566,35
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	81 741,35	6 825,00	88 566,35
	wydatki majątkowe:	19 862,65	0,00	19 862,65
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 862,65		19 862,65
855	Rodzina	33 285 410,63	-788 633,58	32 496 777,05
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki bieżące:	887 478,60	0,00	887 478,60
	wydatki jednostek budżetowych	887 478,60	0,00	887 478,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	867 425,60		867 425,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	9 158 016,33	80 095,00	9 238 111,33
	wydatki bieżące:	9 158 016,33	80 095,00	9 238 111,33
	wydatki jednostek budżetowych	4 900 795,33	80 095,00	4 980 890,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 044 825,60	74 305,00	2 119 130,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 855 969,73	5 790,00	2 861 759,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257 221,00		4 257 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 190 395,19	0,00	8 190 395,19
	wydatki bieżące:	8 190 395,19	0,00	8 190 395,19
	wydatki jednostek budżetowych	8 075 895,19	0,00	8 075 895,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 339 898,00		3 339 898,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 735 997,19		4 735 997,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 824 813,91	-868 728,58	10 956 085,33
	wydatki bieżące:	10 321 854,59	0,00	10 321 854,59
	wydatki jednostek budżetowych	9 595 564,59	0,00	9 595 564,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 235 898,00		8 235 898,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 359 666,59		1 359 666,59
	dotacje	714 000,00		714 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 290,00		12 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	-868 728,58	634 230,74
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32	-868 728,58	634 230,74
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32	-448 728,58	634 230,74
85595	Pozostała działalność	2 396 106,60	0,00	2 396 106,60
	wydatki bieżące:	2 396 106,60	0,00	2 396 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	273 700,00	0,00	273 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	241 000,00		241 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 227 000,00		1 227 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 664 785,26	891 521,58	58 556 306,84
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 710 720,81	857 895,00	5 568 615,81
	wydatki bieżące:	4 516 936,38	857 895,00	5 374 831,38
	wydatki jednostek budżetowych	4 516 936,38	857 895,00	5 374 831,38
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 516 936,38	857 895,00	5 374 831,38
	wydatki majątkowe:	193 784,43	0,00	193 784,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 129,00		15 129,00
	dotacje i wpłaty	178 655,43		178 655,43
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	850 000,00	31 185 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	850 000,00	31 185 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	850 000,00	31 185 824,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 096,00	0,32	1 063 096,32
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 272 728,24	849 999,68	30 122 727,92
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 916 964,27	2 617,44	4 919 581,71
	wydatki bieżące:	4 280 964,27	2 617,44	4 283 581,71
	wydatki jednostek budżetowych	4 280 964,27	2 617,44	4 283 581,71
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 280 964,27	2 617,44	4 283 581,71
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 527 498,00	-480 090,86	1 047 407,14
	wydatki bieżące:	1 076 281,54	-480 090,86	596 190,68
	wydatki jednostek budżetowych	87 420,79	0,00	87 420,79
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	87 420,79		87 420,79
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	988 860,75	-480 090,86	508 769,89
	wydatki majątkowe:	451 216,46	0,00	451 216,46
	dotacje i wpłaty	451 216,46		451 216,46
90013	Schroniska dla zwierząt	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki bieżące:	663 189,08	0,00	663 189,08
	wydatki jednostek budżetowych	663 189,08	0,00	663 189,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	649 759,08		649 759,08
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 636 750,00	-350 000,00	10 286 750,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	-350 000,00	9 754 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	-350 000,00	9 754 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00	-350 000,00	9 754 000,00
	wydatki majątkowe:	532 750,00	0,00	532 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 750,00		344 750,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki bieżące:	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	154 000,00	0,00	154 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	154 000,00		154 000,00
90095	Pozostała działalność	3 019 838,86	11 100,00	3 030 938,86
	wydatki bieżące:	1 180 388,86	11 100,00	1 191 488,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 180 388,86	11 100,00	1 191 488,86
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00	11 100,00	46 550,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 144 938,86		1 144 938,86
	wydatki majątkowe:	1 839 450,00	0,00	1 839 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 135 450,00		1 135 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 763 377,09	0,00	18 763 377,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	261 000,00	0,00	261 000,00
	wydatki bieżące:	261 000,00	0,00	261 000,00
	dotacje	261 000,00		261 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 426 100,00	0,00	1 426 100,00
	wydatki bieżące:	1 306 100,00	0,00	1 306 100,00
	dotacje	1 306 100,00		1 306 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki bieżące:	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 807,00	0,00	1 047 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 000,00		23 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 024 807,00		1 024 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
926	Kultura fizyczna	42 598 752,29	-2 674 700,00	39 924 052,29
92601	Obiekty sportowe	19 927 830,46	-2 674 700,00	17 253 130,46
	wydatki bieżące:	2 683 942,83	0,00	2 683 942,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 183 942,83	0,00	2 183 942,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 711,00		25 711,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 158 231,83		2 158 231,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 243 887,63	-2 674 700,00	14 569 187,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 178 887,63	-2 674 700,00	10 504 187,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 142 521,00	0,00	12 142 521,00
	wydatki bieżące:	4 842 521,00	0,00	4 842 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
	dotacje	4 817 521,00		4 817 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 800,00		12 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		98 159 561,05	0,00	98 159 561,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 944,20		191 944,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	640 221,16		640 221,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 119,84		460 119,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki bieżące:	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki jednostek budżetowych	889 186,00	0,00	889 186,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	800 829,00		800 829,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00		88 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	wydatki bieżące:	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 610 361,00	0,00	2 610 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 323 932,00	-192,87	2 323 739,13
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	286 429,00	192,87	286 621,87
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki bieżące:	457 999,00	0,00	457 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 200,00		281 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 148,00	0,00	22 121 148,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 107 908,00	0,00	22 107 908,00
	wydatki bieżące:	19 607 908,00	0,00	19 607 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 078 865,00	0,00	19 078 865,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 417 478,00		17 417 478,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 661 387,00		1 661 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 043,00		529 043,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki bieżące:	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00		13 240,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki bieżące:	1 132 464,83	0,00	1 132 464,83
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 335,33	0,00	1 080 335,33
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 212,48		11 212,48
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 069 122,85		1 069 122,85
	dotacje	52 129,50		52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 388 642,18	0,00	8 388 642,18
85203	Ośrodki wsparcia	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki bieżące:	1 933 750,24	0,00	1 933 750,24
	wydatki jednostek budżetowych	1 932 950,24	0,00	1 932 950,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 551 707,07		1 551 707,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	381 243,17		381 243,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00 810,00 810,00 810,00	0,00 0,00 0,00	810,00 810,00 810,00 810,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 79 387,56 10 612,44 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 -600,00 600,00	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 78 787,56 11 212,44 3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04	0,00 0,00 0,00	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00	0,00 0,00 0,00	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 890,00 31 890,00 31 890,00	0,00 0,00	31 890,00 31 890,00 31 890,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 354 491,96 1 354 491,96 35 013,56 8 517,64 26 495,92 1 319 478,40	0,00 0,00 0,00	1 354 491,96 1 354 491,96 35 013,56 8 517,64 26 495,92 1 319 478,40
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 917 925,00 263 834,00 36 389,00	0,00 0,00 0,00 3 990,00 -3 990,00	1 218 148,00 1 218 148,00 1 181 759,00 921 915,00 259 844,00 36 389,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98 75 529,98 75 529,98	0,00 0,00	75 529,98 75 529,98 75 529,98
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	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 600 158,07 57 600 158,07 7 198 829,59 6 963 995,84 234 833,75 50 401 328,48	0,00 0,00 0,00 894,60 -894,60	57 600 158,07 57 600 158,07 7 198 829,59 6 964 890,44 233 939,15 50 401 328,48

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki bieżące:	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 309,00	0,00	4 309,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 309,00		4 309,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki bieżące:	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 108 239,00		1 108 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 113 735,00	0,00	1 113 735,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
801	Oświata i wychowanie	415 920,00	0,00	415 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki bieżące:	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 200,00		91 200,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki bieżące:	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 450,00	0,00	41 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 000,00		31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00		10 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 307 516,42	0,00	4 307 516,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 736 368,90		1 736 368,90
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 642,00		2 142 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 042 194 469,77	-3 491 580,08	1 038 702 889,69

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		589 011 046,21	-3 571 675,08	585 439 371,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 180,00	0,00	14 180,00
01030	Izby rolnicze	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki bieżące:	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 680,00	0,00	12 680,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 680,00		12 680,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. 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 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	68 399 264,07	0,00	68 399 264,07
60004	Lokalny transport zbiorowy	36 362 332,59	0,00	36 362 332,59
	wydatki bieżące	36 222 332,59	0,00	36 222 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	35 907 332,59	0,00	35 907 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 800,00		6 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 900 532,59		35 900 532,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
	wydatki majątkowe:	140 000,00	0,00	140 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	140 000,00		140 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 291 439,00	310 000,00	7 601 439,00
	wydatki bieżące:	3 631 424,00	0,00	3 631 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631 424,00	0,00	3 631 424,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 631 424,00		3 631 424,00
	wydatki majątkowe:	3 660 015,00	310 000,00	3 970 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 660 015,00	310 000,00	3 970 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	21 862 329,42	-310 000,00	21 552 329,42
	wydatki bieżące:	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 138,64	0,00	1 494 138,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 494 138,64		1 494 138,64
	wydatki majątkowe:	20 368 190,78	-310 000,00	20 058 190,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 368 190,78	-310 000,00	20 058 190,78
60019	Płatne parkowanie	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki bieżące	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	715 000,00	0,00	715 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	715 000,00		715 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	977 823,06	0,00	977 823,06
	wydatki bieżące:	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki jednostek budżetowych	740 303,06	0,00	740 303,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	740 303,06		740 303,06
	wydatki majątkowe:	237 520,00	0,00	237 520,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	237 520,00		237 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	535 600,00	0,00	535 600,00
	wydatki bieżące:	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	418 750,00	0,00	418 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	418 750,00		418 750,00
	wydatki majątkowe:	116 850,00	0,00	116 850,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	116 850,00		116 850,00
60095	Pozostała działalność	654 740,00	0,00	654 740,00
	wydatki majątkowe:	654 740,00	0,00	654 740,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	654 740,00		654 740,00
630	Turystyka	309 907,50	0,00	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki bieżące:	160 500,00	0,00	160 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 500,00	0,00	160 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 650,00		4 650,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 850,00		155 850,00
63095	Pozostała działalność	149 407,50	0,00	149 407,50
	wydatki bieżące:	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 100,00	0,00	14 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 100,00		14 100,00
	wydatki majątkowe:	135 307,50	0,00	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 307,50		135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 739 177,28	-96 127,86	10 643 049,42
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 198 620,00	0,00	2 198 620,00
	wydatki bieżące:	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 548 620,00	0,00	1 548 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 545 500,00		1 545 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 002 795,00	0,00	1 002 795,00
	wydatki bieżące:	852 795,00	0,00	852 795,00
	dotacje	852 795,00		852 795,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	dotacje i wpłaty	150 000,00		150 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	wydatki majątkowe:	4 755 037,00	0,00	4 755 037,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 755 037,00		4 755 037,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	-96 127,86	2 686 597,42
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	-96 127,86	1 066 097,42
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	-96 127,86	1 066 097,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28	-96 127,86	1 005 617,42
	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	1 296 010,00	0,00	1 296 010,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	92 700,00	0,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 700,00	0,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. 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	1 080 110,00	0,00	1 080 110,00
	wydatki bieżące:	610 110,00	0,00	610 110,00
	wydatki jednostek budżetowych	610 110,00	0,00	610 110,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	610 110,00		610 110,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki bieżące:	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	18 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00		18 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	0,00	98 447,00
73095	Pozostała działalność	98 447,00	0,00	98 447,00
	wydatki majątkowe:	98 447,00	0,00	98 447,00
	dotacje i wpłaty	98 447,00		98 447,00
750	Administracja publiczna	56 203 627,77	24 000,00	56 227 627,77
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	0,73	681 860,73
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00	-0,73	14 986,27
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki bieżące:	836 200,00	0,00	836 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 200,00	0,00	114 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 900,00		13 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	100 300,00		100 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	722 000,00		722 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 366 324,44	24 000,00	53 390 324,44
	wydatki bieżące:	52 206 704,31	24 000,00	52 230 704,31
	wydatki jednostek budżetowych	51 746 240,11	19 000,00	51 765 240,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 158 772,00		44 158 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 587 468,11	19 000,00	7 606 468,11
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	335 800,00	5 000,00	340 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	124 664,20		124 664,20
	wydatki majątkowe:	1 159 620,13	0,00	1 159 620,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 159 620,13		1 159 620,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	155 555,30		155 555,30
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki bieżące:	531 925,40	0,00	531 925,40
	wydatki jednostek budżetowych	531 925,40	0,00	531 925,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	496 875,40		496 875,40
75095	Pozostała działalność	772 330,93	0,00	772 330,93
	wydatki bieżące:	772 330,93	0,00	772 330,93
	wydatki jednostek budżetowych	487 730,93	0,00	487 730,93
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 454,54		28 454,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	459 276,39		459 276,39
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 600,00		114 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 912 015,35	0,00	1 912 015,35
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 597,35	0,00	284 597,35
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	279 597,35	0,00	279 597,35
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 597,35		279 597,35
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	309 615,00		309 615,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 385,00		143 385,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	190 400,00	0,00	190 400,00
	wydatki bieżące:	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 400,00	0,00	48 400,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 400,00		48 400,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	93 220,00	0,00	93 220,00
	wydatki bieżące:	68 220,00	0,00	68 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	68 220,00	0,00	68 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	63 400,00		63 400,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
75495	Pozostała działalność	608 588,00	0,00	608 588,00
	wydatki bieżące:	227 489,00	0,00	227 489,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 489,00	0,00	227 489,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	227 489,00		227 489,00
	wydatki majątkowe:	381 099,00	0,00	381 099,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	381 099,00		381 099,00
757	Obsługa długu publicznego	20 195 358,06	-1 045 358,06	19 150 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	-600 000,00	19 150 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	445 358,06	-445 358,06	0,00
	wydatki bieżące:	445 358,06	-445 358,06	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	445 358,06	-445 358,06	0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	2 123 073,31	0,00	2 123 073,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	2 123 073,31	0,00	2 123 073,31
	wydatki bieżące:	1 706 884,71	0,00	1 706 884,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 706 884,71	0,00	1 706 884,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 706 884,71		1 706 884,71
	wydatki majątkowe:	416 188,60	0,00	416 188,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 188,60		416 188,60
801	Oświata i wychowanie	231 307 719,93	197 717,84	231 505 437,77
80101	Szkoły podstawowe	127 292 704,08	-40 715,16	127 251 988,92
	wydatki bieżące:	126 833 744,08	-40 715,16	126 793 028,92
	wydatki jednostek budżetowych	122 133 570,32	-253 928,44	121 879 641,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 883 708,14		100 883 708,14
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 249 862,18	-253 928,44	20 995 933,74
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 896,00	12 878,00	298 774,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76	200 335,28	764 613,04
	wydatki majątkowe:	458 960,00	0,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	458 960,00		458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	738 607,00	-7 799,00	730 808,00
	wydatki bieżące:	738 607,00	-7 799,00	730 808,00
	wydatki jednostek budżetowych	737 804,00	-7 799,00	730 005,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	581 149,00		581 149,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	156 655,00	-7 799,00	148 856,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	65 139 818,63	-13 081,00	65 126 737,63
	wydatki bieżące	64 771 084,13	-13 081,00	64 758 003,13
	wydatki jednostek budżetowych	25 237 780,00	-13 081,00	25 224 699,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 185 729,00		21 185 729,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 052 051,00	-13 081,00	4 038 970,00
	dotacje	39 460 524,13		39 460 524,13
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	368 734,50	0,00	368 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	368 734,50		368 734,50
80107	Świetlice szkolne	8 982 272,00	-4 011,00	8 978 261,00
	wydatki bieżące:	8 982 272,00	-4 011,00	8 978 261,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 928 632,00	8 867,00	8 937 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 728,00		8 479 728,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00	8 867,00	457 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 640,00	-12 878,00	40 762,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki bieżące:	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 335 820,46	0,00	1 335 820,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 335 820,46		1 335 820,46
80115	Technika	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
80120	Licea ogólnokształcące	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki bieżące:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	54 500,00	0,00	54 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 500,00		54 500,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki bieżące:	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	402 700,00	0,00	402 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	402 700,00		402 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	562 035,00	4 182,00	566 217,00
	wydatki bieżące:	562 035,00	4 182,00	566 217,00
	wydatki jednostek budżetowych	559 905,00	4 182,00	564 087,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	532 976,00		532 976,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 929,00	4 182,00	31 111,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 337 578,76 13 337 578,76 325 099,00 <i>311 584,00</i> <i>13 515,00</i> 13 012 336,76 143,00	-314,00 -314,00 -314,00 -314,00 	13 337 264,76 13 337 264,76 324 785,00 <i>311 584,00</i> <i>13 201,00</i> 13 012 336,76 143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 245 527,00 11 245 527,00 10 191 512,00 <i>9 830 012,00</i> <i>361 500,00</i> 1 040 000,00 14 015,00	56 314,00 56 314,00 56 314,00 56 314,00 	11 301 841,00 11 301 841,00 10 247 826,00 <i>9 830 012,00</i> <i>417 814,00</i> 1 040 000,00 14 015,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 180 157,00 2 050 157,00 1 930 157,00 <i>44 932,00</i> <i>1 885 225,00</i> 120 000,00 130 000,00 130 000,00	203 142,00 203 142,00 203 142,00 203 142,00 0,00	2 383 299,00 2 253 299,00 2 133 299,00 <i>44 932,00</i> <i>2 088 367,00</i> 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	6 530 950,66	0,00	6 530 950,66
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 <i>92 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 	92 000,00 92 000,00 92 000,00 <i>92 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	116 500,00 116 500,00 116 500,00 <i>116 500,00</i>	0,00 0,00 0,00 	116 500,00 116 500,00 116 500,00 <i>116 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 <i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 <i>50 000,00</i> <i>67 000,00</i> 245 000,00	0,00 0,00 0,00 	362 000,00 362 000,00 117 000,00 <i>50 000,00</i> <i>67 000,00</i> 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 <i>1 427 630,14</i> <i>770 947,52</i> 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 318 957,66 4 556 577,66 2 198 577,66 <i>1 427 630,14</i> <i>770 947,52</i> 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>	0,00 0,00 0,00 	200,00 200,00 200,00 <i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki bieżące:	638 500,00	0,00	638 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	558 500,00	0,00	558 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 000,00		45 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	513 500,00		513 500,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
852	Pomoc społeczna	61 902 977,08	0,00	61 902 977,08
85202	Domy pomocy społecznej	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	wydatki bieżące:	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	wydatki jednostek budżetowych	21 318 864,00	0,00	21 318 864,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	240 864,00		240 864,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	21 078 000,00		21 078 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 277 794,22	0,00	3 277 794,22
	wydatki bieżące:	3 084 794,22	0,00	3 084 794,22
	wydatki jednostek budżetowych	3 077 294,22	0,00	3 077 294,22
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 023 884,90		2 023 884,90
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 053 409,32		1 053 409,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki bieżące:	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki jednostek budżetowych	522 530,00	0,00	522 530,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	522 530,00		522 530,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 669 347,00	0,00	3 669 347,00
	wydatki bieżące:	3 669 347,00	0,00	3 669 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 657 347,00		3 657 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	wydatki bieżące:	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500 000,00		4 500 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 118 333,00	0,00	6 118 333,00
	wydatki bieżące:	6 118 333,00	0,00	6 118 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 078 333,00		6 078 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki bieżące:	9 390 941,16	0,00	9 390 941,16
	wydatki jednostek budżetowych	9 364 661,16	0,00	9 364 661,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 628 653,16		8 628 653,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	736 008,00		736 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00

Dział	Treść	Plan budżetu 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 wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00	0,00 0,00 0,00 	107 512,00 107 512,00 107 512,00 72 912,00 34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00	0,00 0,00 0,00 	7 074 477,29 7 074 477,29 601 820,29 63 498,29 538 322,00 6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68	0,00 0,00 	2 089 070,68 2 089 070,68 2 089 070,68
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 828 107,73 3 828 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 341 904,00	0,00 0,00 0,00 	3 828 107,73 3 828 107,73 2 486 203,73 27 748,00 2 458 455,73 1 341 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 199 460,00	0,00	1 199 460,00
85334	Pomoc dla repartiantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00	0,00 0,00 0,00 	1 129 460,00 1 129 460,00 340 460,00 340 460,00 506 000,00 283 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 173 515,00	0,00	2 173 515,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	750 000,00 750 000,00 750 000,00	0,00 0,00 	750 000,00 750 000,00 750 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00	0,00 0,00 0,00 	190 662,00 190 662,00 10 000,00 10 000,00 180 662,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	263 848,00 263 848,00 263 848,00	0,00 0,00 	263 848,00 263 848,00 263 848,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	930 175,00 930 175,00 930 175,00	0,00 0,00 	930 175,00 930 175,00 930 175,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00 18 967,35 18 967,35 18 967,35	0,00 0,00 0,00 	38 830,00 18 967,35 18 967,35 18 967,35
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	19 862,65 19 862,65	0,00 	19 862,65 19 862,65

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	19 065 890,43	-868 728,58	18 197 161,85
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	887 478,60 887 478,60 887 478,60 867 425,60 20 053,00	0,00 0,00 0,00	887 478,60 887 478,60 887 478,60 867 425,60 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73	0,00 0,00 0,00	1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73 1 993 754,73
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19	0,00 0,00 0,00	2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19 2 057 543,19
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 824 813,91 10 321 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 714 000,00 12 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	-868 728,58 0,00 0,00 -868 728,58 -448 728,58	10 956 085,33 10 321 854,59 9 595 564,59 8 235 898,00 1 359 666,59 714 000,00 12 290,00 634 230,74 634 230,74 634 230,74
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 473 700,00 1 473 700,00 273 700,00 32 700,00 241 000,00 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 313 541,39	891 521,58	58 205 062,97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	4 622 483,25 4 516 936,38 4 516 936,38 4 516 936,38 105 546,87 15 129,00 90 417,87	857 895,00 857 895,00 857 895,00 857 895,00 0,00	5 480 378,25 5 374 831,38 5 374 831,38 5 374 831,38 105 546,87 15 129,00 90 417,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 335 824,24 30 335 824,24 30 335 824,24 1 063 096,00 29 272 728,24	850 000,00 850 000,00 850 000,00 0,32	31 185 824,24 31 185 824,24 31 185 824,24 1 063 096,32 30 122 727,92

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 916 964,27 4 280 964,27 4 280 964,27 <i>4 280 964,27</i> 636 000,00 636 000,00	2 617,44 2 617,44 2 617,44 <i>2 617,44</i> 0,00	4 919 581,71 4 283 581,71 4 283 581,71 <i>4 283 581,71</i> 636 000,00 636 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	1 266 491,69 822 942,10 87 420,79 <i>87 420,79</i> 735 521,31 443 549,59 443 549,59	-480 090,86 -480 090,86 0,00 -480 090,86 0,00	786 400,83 342 851,24 87 420,79 <i>87 420,79</i> 255 430,45 443 549,59 443 549,59
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	663 189,08 663 189,08 663 189,08 <i>13 430,00</i> <i>649 759,08</i> 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	663 189,08 663 189,08 663 189,08 <i>13 430,00</i> <i>649 759,08</i> 0,00 0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 636 750,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 532 750,00 344 750,00 188 000,00	-350 000,00 -350 000,00 -350 000,00 <i>-350 000,00</i> 0,00	10 286 750,00 9 754 000,00 9 754 000,00 <i>9 754 000,00</i> 532 750,00 344 750,00 188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	154 000,00 154 000,00 154 000,00 <i>154 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	154 000,00 154 000,00 154 000,00 <i>154 000,00</i>
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne dotacje i wpłaty	3 017 838,86 1 178 388,86 1 178 388,86 <i>35 450,00</i> <i>1 142 938,86</i> 1 839 450,00 1 135 450,00 704 000,00	11 100,00 11 100,00 11 100,00 <i>11 100,00</i> 0,00	3 028 938,86 1 189 488,86 1 189 488,86 <i>46 550,00</i> <i>1 142 938,86</i> 1 839 450,00 1 135 450,00 704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 209 304,09	0,00	5 209 304,09
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	261 000,00 261 000,00 261 000,00	0,00 0,00	261 000,00 261 000,00 261 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	133 000,00	0,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje	60 000,00		60 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 597,09	0,00	1 730 597,09
	wydatki bieżące:	1 569 597,09	0,00	1 569 597,09
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 545 597,09		1 545 597,09
	wydatki majątkowe:	161 000,00	0,00	161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	161 000,00		161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki bieżące:	1 167 807,00	0,00	1 167 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 047 807,00	0,00	1 047 807,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 000,00		23 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 024 807,00		1 024 807,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	0,00	0,00	0,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	42 554 627,29	-2 674 700,00	39 879 927,29
92601	Obiekty sportowe	19 883 705,46	-2 674 700,00	17 209 005,46
	wydatki bieżące:	2 639 817,83	0,00	2 639 817,83
	wydatki jednostek budżetowych	2 139 817,83	0,00	2 139 817,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 126 969,83		2 126 969,83
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	17 243 887,63	-2 674 700,00	14 569 187,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 178 887,63	-2 674 700,00	10 504 187,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	9 316 296,00	0,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	9 287 896,00		9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 142 521,00	0,00	12 142 521,00
	wydatki bieżące:	4 842 521,00	0,00	4 842 521,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
	dotacje	4 817 521,00		4 817 521,00
	wydatki majątkowe:	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 300 000,00		7 300 000,00
92695	Pozostała działalność	1 212 104,83	0,00	1 212 104,83
	wydatki bieżące	487 204,83	0,00	487 204,83
	wydatki jednostek budżetowych	452 204,83	0,00	452 204,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 800,00		12 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	439 404,83		439 404,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	724 900,00	0,00	724 900,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	724 900,00		724 900,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		71 935 711,48	0,00	71 935 711,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 944,20	0,00	191 944,20
01095	Pozostała działalność	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki bieżące:	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki jednostek budżetowych	191 944,20	0,00	191 944,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 944,20		191 944,20
750	Administracja publiczna	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	wydatki bieżące:	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 778,00	0,00	2 271 778,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 992 601,00	-193,45	1 992 407,55
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	279 177,00	193,45	279 370,45
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 212 109,00	0,00	1 212 109,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego 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	457 999,00 457 999,00 176 799,00 137 616,00 39 183,00 281 200,00	0,00 0,00 0,00 	457 999,00 457 999,00 176 799,00 137 616,00 39 183,00 281 200,00
801	Oświata i wychowanie	1 075 732,03	0,00	1 075 732,03
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	1 075 732,03 1 075 732,03 1 023 602,53 10 650,79 1 012 951,74 52 129,50	0,00 0,00 0,00 	1 075 732,03 1 075 732,03 1 023 602,53 10 650,79 1 012 951,74 52 129,50
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	118 000,00 118 000,00 118 000,00 87 360,00 30 640,00	0,00 0,00 0,00 	118 000,00 118 000,00 118 000,00 87 360,00 30 640,00
852	Pomoc społeczna	8 353 442,18	0,00	8 353 442,18
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 933 750,24 1 933 750,24 1 932 950,24 1 551 707,07 381 243,17 800,00	0,00 0,00 0,00 	1 933 750,24 1 933 750,24 1 932 950,24 1 551 707,07 381 243,17 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe 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	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 79 387,56 10 612,44 3 000 000,00	0,00 0,00 0,00 -600,00 600,00 	3 090 000,00 3 090 000,00 90 000,00 78 787,56 11 212,44 3 000 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04	0,00 0,00 0,00 	65 699,98 65 699,98 970,94 970,94 64 729,04
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00	0,00 0,00 0,00 	1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00 1 905 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00 4 500,00 4 500,00	0,00 0,00 	4 500,00 4 500,00 4 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	1 354 491,96	0,00	1 354 491,96
	wydatki bieżące:	1 354 491,96	0,00	1 354 491,96
	wydatki jednostek budżetowych	35 013,56	0,00	35 013,56
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 517,64		8 517,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 319 478,40		1 319 478,40
855	Rodzina	58 712 706,07	0,00	58 712 706,07
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 600 158,07	0,00	57 600 158,07
	wydatki bieżące:	57 600 158,07	0,00	57 600 158,07
	wydatki jednostek budżetowych	7 198 829,59	0,00	7 198 829,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 963 995,84	894,60	6 964 890,44
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	234 833,75	-894,60	233 939,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 401 328,48		50 401 328,48
85503	Karta Dużej Rodziny	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki bieżące:	4 309,00	0,00	4 309,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 309,00	0,00	4 309,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 309,00		4 309,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki bieżące:	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 239,00	0,00	1 108 239,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 108 239,00		1 108 239,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		625 670,00	0,00	625 670,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
852	Pomoc społeczna	41 450,00	0,00	41 450,00
85295	Pozostała działalność	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki bieżące:	41 450,00	0,00	41 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 450,00	0,00	41 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	31 000,00		31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 450,00		10 450,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 819 648,42	0,00	1 819 648,42
600	Transport i łączność	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki bieżące:	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki jednostek budżetowych	1 736 368,90	0,00	1 736 368,90
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 736 368,90		1 736 368,90
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		663 392 076,11	-3 571 675,08	659 820 401,03

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WŁASNE		349 602 611,09	80 095,00	349 682 706,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	64 455 257,83	0,00	64 455 257,83
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 098 257,83	0,00	63 098 257,83
	wydatki bieżące:	6 349 896,96	0,00	6 349 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 349 896,96	0,00	6 349 896,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 349 896,96		6 349 896,96
	wydatki majątkowe:	56 748 360,87	0,00	56 748 360,87
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 748 360,87		56 748 360,87
60016	Grogi publiczne gminne	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	wydatki majątkowe:	1 357 000,00	0,00	1 357 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 357 000,00		1 357 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	260 295,00	0,00	260 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 295,00	0,00	260 295,00
	wydatki bieżące:	210 295,00	0,00	210 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	210 295,00	0,00	210 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 300,00		6 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 242,10	0,00	620 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	263 000,00	0,00	263 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 000,00	0,00	263 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	263 000,00		263 000,00
	wydatki majątkowe:	348 492,10	0,00	348 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	348 492,10		348 492,10
71095	Pozostała działalność	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki bieżące:	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 750,00	0,00	8 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 750,00		8 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	17 066 163,00	0,00	17 066 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00	2 321,03	1 930 308,03
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00	-2 321,03	47 520,97
75020	Starostwa powiatowe	15 088 334,00	0,00	15 088 334,00
	wydatki bieżące:	15 088 334,00	0,00	15 088 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 029 334,00	0,00	15 029 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 840 545,00	-1 498,02	10 839 046,98
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 188 789,00	1 498,02	4 190 287,02
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 000,00		59 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 850,00	0,00	347 850,00
75405	Komendy powiatowe Policji	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	284 880,00	0,00	284 880,00
	wydatki bieżące:	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	119 880,00	0,00	119 880,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 880,00		119 880,00
	wydatki majątkowe:	165 000,00	0,00	165 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00		165 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 344 876,00	0,00	1 344 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki bieżące:	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	264 788,00	0,00	264 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	264 788,00		264 788,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	193 561 142,36	0,00	193 561 142,36
80102	Szkoły podstawowe specjalne	28 068 816,16	-8 867,00	28 059 949,16
	wydatki bieżące:	27 724 816,16	-8 867,00	27 715 949,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 469 549,16	-8 867,00	20 460 682,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 786 211,00		18 786 211,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 683 338,16	-8 867,00	1 674 471,16
	dotacje	7 201 764,00		7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	2 948,00	300 505,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	2 948,00	300 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	2 948,00	300 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 737,00		288 737,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00	2 948,00	11 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80115	Technika	63 690 615,15	-133 578,00	63 557 037,15
	wydatki bieżące:	63 690 615,15	-133 578,00	63 557 037,15
	wydatki jednostek budżetowych	47 456 021,55	-130 578,00	47 325 443,55
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 476 509,90		40 476 509,90
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 979 511,65	-130 578,00	6 848 933,65
	dotacje	15 828 962,94		15 828 962,94
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00	-3 000,00	150 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	251 994,66		251 994,66
80116	Szkoły policealne	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	wydatki bieżące:	7 550 000,00	0,00	7 550 000,00
	dotacje	7 550 000,00		7 550 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	10 031 183,32	86 393,00	10 117 576,32
	wydatki bieżące:	10 031 183,32	86 393,00	10 117 576,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 876 983,32	86 393,00	9 963 376,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 027 811,32		9 027 811,32
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	849 172,00	86 393,00	935 565,00
	dotacje	130 000,00		130 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 189 136,95	-115 891,00	52 073 245,95
	wydatki bieżące:	52 189 136,95	-115 891,00	52 073 245,95
	wydatki jednostek budżetowych	49 511 275,18	-115 891,00	49 395 384,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 000 968,52		44 000 968,52
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 510 306,66	-115 891,00	5 394 415,66
	dotacje	2 350 000,00		2 350 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	220 720,77		220 720,77
80132	Szkoły artystyczne	10 245 743,78	-48 750,00	10 196 993,78
	wydatki bieżące:	10 245 743,78	-48 750,00	10 196 993,78
	wydatki jednostek budżetowych	10 219 379,78	-48 750,00	10 170 629,78
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 949 300,00		8 949 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 270 079,78	-48 750,00	1 221 329,78
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	10 383 703,00	18 175,00	10 401 878,00
	wydatki bieżące:	10 383 703,00	18 175,00	10 401 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 117 784,00	18 175,00	9 135 959,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 427 183,00		8 427 183,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	690 601,00	18 175,00	708 776,00
	dotacje	1 230 000,00		1 230 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 540 210,00	97 777,00	5 637 987,00
	wydatki bieżące:	5 540 210,00	97 777,00	5 637 987,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 529 553,00	94 777,00	5 624 330,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 776 849,00		4 776 849,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	752 704,00	94 777,00	847 481,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00	3 000,00	13 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	644 900,00		644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	347 000,00	0,00	347 000,00
	wydatki bieżące:	347 000,00	0,00	347 000,00
	dotacje	347 000,00		347 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 269 317,00 3 269 317,00 608 898,00 597 238,00 11 660,00 2 660 000,00 419,00	2 745,00 2 745,00 2 745,00 2 745,00 	3 272 062,00 3 272 062,00 611 643,00 597 238,00 14 405,00 2 660 000,00 419,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 302 960,00 1 302 960,00 1 302 960,00 4 308,00 1 298 652,00	99 048,00 99 048,00 99 048,00 99 048,00	1 402 008,00 1 402 008,00 1 402 008,00 4 308,00 1 397 700,00
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	0,00	229 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00 229 500,00 229 500,00 229 500,00	0,00 0,00 0,00 	229 500,00 229 500,00 229 500,00 229 500,00
852	Pomoc społeczna	18 845 147,18	0,00	18 845 147,18
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 455 866,48 15 970 066,48 15 924 266,48 12 383 470,30 3 540 796,18 45 800,00	0,00 0,00 0,00 	16 455 866,48 15 970 066,48 15 924 266,48 12 383 470,30 3 540 796,18 45 800,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	485 800,00 485 800,00	0,00 	485 800,00 485 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 157 280,70 2 157 280,70 2 153 510,70 1 900 149,70 253 361,00 3 770,00	0,00 0,00 0,00 	2 157 280,70 2 157 280,70 2 153 510,70 1 900 149,70 253 361,00 3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00	0,00 0,00 0,00 	232 000,00 232 000,00 232 000,00 232 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 168 481,87	0,00	4 168 481,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	344 448,00 344 448,00 344 448,00	0,00 0,00 	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	118 123,45 118 123,45 118 123,45 64 375,45 53 748,00	0,00 0,00 0,00 	118 123,45 118 123,45 118 123,45 64 375,45 53 748,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85322	Fundusz Pracy	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki bieżące:	93 595,80	0,00	93 595,80
	wydatki jednostek budżetowych	93 595,80	0,00	93 595,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 595,80		93 595,80
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki bieżące:	7 375,62	0,00	7 375,62
	wydatki jednostek budżetowych	7 375,62	0,00	7 375,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 375,62		7 375,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki bieżące:	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 604 039,00	0,00	3 604 039,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 329 219,00		3 329 219,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	20 508 493,68	0,00	20 508 493,68
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 649 004,00	47 808,00	4 696 812,00
	wydatki bieżące:	4 305 004,00	47 808,00	4 352 812,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 297 695,00	47 808,00	4 345 503,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 696 953,00		3 696 953,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 742,00	47 808,00	648 550,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
	wydatki majątkowe:	344 000,00	0,00	344 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	344 000,00		344 000,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	650 137,00	3 801,00	653 938,00
	wydatki bieżące:	650 137,00	3 801,00	653 938,00
	wydatki jednostek budżetowych	649 218,00	3 801,00	653 019,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	630 245,00		630 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 973,00	3 801,00	22 774,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 234 347,00	-12 053,00	4 222 294,00
	wydatki bieżące:	4 234 347,00	-12 053,00	4 222 294,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 227 214,00	-12 053,00	4 215 161,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 786 698,00		3 786 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 516,00	-12 053,00	428 463,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 489 301,00	2 286,00	2 491 587,00
	wydatki bieżące:	2 489 301,00	2 286,00	2 491 587,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 485 355,00	2 286,00	2 487 641,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 179 636,00		2 179 636,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 719,00	2 286,00	308 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 553 084,68	-48 667,00	3 504 417,68
	wydatki bieżące:	3 553 084,68	-48 667,00	3 504 417,68
	wydatki jednostek budżetowych	2 849 253,00	-48 667,00	2 800 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 098 879,00		2 098 879,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	750 374,00	-48 667,00	701 707,00
	dotacje	700 751,68		700 751,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	wydatki bieżące:	4 812 946,00	0,00	4 812 946,00
	dotacje	4 812 946,00		4 812 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	62 774,00	6 825,00	69 599,00
	wydatki bieżące:	62 774,00	6 825,00	69 599,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 774,00	6 825,00	69 599,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 774,00	6 825,00	69 599,00
855	Rodzina	14 219 520,20	80 095,00	14 299 615,20
85508	Rodziny zastępcze	7 164 261,60	80 095,00	7 244 356,60
	wydatki bieżące:	7 164 261,60	80 095,00	7 244 356,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 907 040,60	80 095,00	2 987 135,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 044 825,60	74 305,00	2 119 130,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	862 215,00	5 790,00	868 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 257 221,00		4 257 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	6 132 852,00	0,00	6 132 852,00
	wydatki bieżące:	6 132 852,00	0,00	6 132 852,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 018 352,00	0,00	6 018 352,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 339 898,00		3 339 898,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 678 454,00		2 678 454,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 500,00		114 500,00
85595	Pozostała działalność	922 406,60	0,00	922 406,60
	wydatki bieżące:	922 406,60	0,00	922 406,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 000,00		27 000,00
	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	351 243,87	0,00	351 243,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	88 237,56	0,00	88 237,56
	wydatki majątkowe:	88 237,56	0,00	88 237,56
	dotacje i wpłaty	88 237,56		88 237,56
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	261 006,31	0,00	261 006,31
	wydatki bieżące:	253 339,44	0,00	253 339,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,44		253 339,44
	wydatki majątkowe:	7 666,87	0,00	7 666,87
	dotacje i wpłaty	7 666,87		7 666,87
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 554 073,00	0,00	13 554 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
92116	Biblioteki	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	wydatki bieżące:	5 016 273,00	0,00	5 016 273,00
	dotacje	5 016 273,00		5 016 273,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
926	Kultura fizyczna	44 125,00	0,00	44 125,00
92601	Obiekty sportowe	44 125,00	0,00	44 125,00
	wydatki bieżące:	44 125,00	0,00	44 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 125,00	0,00	44 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 863,00		12 863,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 262,00		31 262,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		26 223 849,57	0,00	26 223 849,57
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 127 551,00	0,00	1 127 551,00
	wydatki bieżące:	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 100 341,00	0,00	1 100 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	640 221,16		640 221,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 119,84		460 119,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	894 686,00	0,00	894 686,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki bieżące:	889 686,00	0,00	889 686,00
	wydatki jednostek budżetowych	889 186,00	0,00	889 186,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	800 829,00		800 829,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 357,00		88 357,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	331 331,00	0,58	331 331,58
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00	-0,58	7 251,42
752	Obrona narodowa	46 853,79	0,00	46 853,79
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki bieżące:	38 853,79	0,00	38 853,79
	wydatki jednostek budżetowych	38 728,79	0,00	38 728,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 695,41		25 695,41
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 033,38		13 033,38
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125,00		125,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 121 148,00	0,00	22 121 148,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	22 107 908,00	0,00	22 107 908,00
	wydatki bieżące:	19 607 908,00	0,00	19 607 908,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 078 865,00	0,00	19 078 865,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 417 478,00		17 417 478,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 661 387,00		1 661 387,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 043,00		529 043,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki bieżące:	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 240,00	0,00	13 240,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 240,00		13 240,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
801	Oświata i wychowanie	56 732,80	0,00	56 732,80
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 732,80	0,00	56 732,80
	wydatki bieżące:	56 732,80	0,00	56 732,80
	wydatki jednostek budżetowych	56 732,80	0,00	56 732,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	561,69		561,69
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 171,11		56 171,11
852	Pomoc społeczna	35 200,00	0,00	35 200,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	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
85231	Pomoc dla cudzoziemców	27 390,00	0,00	27 390,00
	wydatki bieżące:	27 390,00	0,00	27 390,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 390,00		27 390,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 321 670,98	0,00	1 321 670,98
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki bieżące:	1 218 148,00	0,00	1 218 148,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 216 748,00	0,00	1 216 748,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	917 925,00	3 990,00	921 915,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	298 823,00	-3 990,00	294 833,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
85334	Pomoc dla repatriantów	75 529,98	0,00	75 529,98
	wydatki bieżące:	75 529,98	0,00	75 529,98
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 529,98		75 529,98
85395	Pozostała działalność	27 993,00	0,00	27 993,00
	wydatki bieżące:	27 993,00	0,00	27 993,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 993,00		27 993,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		488 065,00	0,00	488 065,00
752	Obrona narodowa	72 145,00	0,00	72 145,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki bieżące:	72 145,00	0,00	72 145,00
	wydatki jednostek budżetowych	72 145,00	0,00	72 145,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 925,00		16 925,00
801	Oświata i wychowanie	415 920,00	0,00	415 920,00
80120	Licea ogólnokształcące	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki bieżące:	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 200,00	0,00	91 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	91 200,00		91 200,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 487 868,00	0,00	2 487 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 475 868,00	0,00	2 475 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki bieżące:	2 404 636,00	0,00	2 404 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 393 136,00	0,00	2 393 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 642,00		2 142 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		378 802 393,66	80 095,00	378 882 488,66

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	127 529 931,74	65 004 164,34	62 525 767,40
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	0,00	0,00	0,00
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w Lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	0,00	0,00	0,00
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	83 282 676,65	25 177 315,78	58 105 360,87
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	60 718 375,87	3 970 015,00	56 748 360,87
4.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	20 082 376,96	450 000,00	19 632 376,96
5.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 839 881,19	2 882 400,00	18 957 481,19
6.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
7.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
8.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 165 000,00	0,00	8 165 000,00
9.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
10.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
11.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
12.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	18 000,00	0,00	18 000,00
13.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	195 000,00	195 000,00	0,00
14.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
15.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
16.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
17.	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	35 000,00	0,00	35 000,00
18.	Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)	410 000,00	0,00	410 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	21 415 190,78	20 058 190,78	1 357 000,00
19.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	83 640,00	83 640,00	0,00
20.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
21.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	122 400,00	122 400,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
22.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	183 890,00	183 890,00	0,00
24.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 629 906,46	3 629 906,46	0,00
25.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 427 592,07	5 427 592,07	0,00
26.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	350 260,00	350 260,00	0,00
27.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)	3 782 880,00	3 745 880,00	37 000,00
28.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
30.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 608 148,05	1 120 000,00
31.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 132 100,00	1 092 100,00	40 000,00
32.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	982 560,00	982 560,00	0,00
33.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
34.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
35.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
36.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	32 000,00	32 000,00	0,00
37.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
38.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
39.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
40.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
41.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00
42.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
43.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
44.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
45.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
46.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
47.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
48.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prosný na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	237 520,00	237 520,00	0,00
49.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	128 540,00	128 540,00	0,00
50.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	25 830,00	25 830,00	0,00
51.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	56 580,00	56 580,00	0,00
52.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	26 570,00	26 570,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	116 850,00	116 850,00	0,00
53.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	116 850,00	116 850,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	654 740,00	654 740,00	0,00
54.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	202 100,00	202 100,00	0,00
55.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
56.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	7 252 747,00	7 175 537,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
57.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
58.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 000,00	150 000,00	0,00
59.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 755 037,00	4 755 037,00	0,00
60.	Udziały dla Spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN - Zachodni" Sp. z o.o.	4 527 000,00	4 527 000,00	0,00
61.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	228 037,00	228 037,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
62.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	818 492,10	470 000,00	348 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	348 492,10	0,00	348 492,10
63.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	348 492,10	0,00	348 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
64.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00
	DZIAŁ 730 - Szkolnictwo wyższe i nauka	98 447,00	98 447,00	0,00
	Rozdział 73095 - Pozostała działalność	98 447,00	98 447,00	0,00
65.	Dotacja celowa dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na zakup wyposażenia pracowni anatomii	98 447,00	98 447,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 620,13	1 159 620,13	0,00
66.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
67.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	35 000,00	35 000,00	0,00
68.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
69.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,30	155 555,30	0,00
70.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	265 000,00	265 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 647 196,35	922 196,35	2 725 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
71.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	110 000,00	50 000,00	60 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 944 597,35	279 597,35	2 665 000,00
72.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
73.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	7 000,00	0,00	7 000,00
74.	Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu kaliskiego poprzez emisje audycji radiowych, materiały edukacyjne i wyposażenie sali edukacyjnej w KM PSP w Kaliszu	50 000,00	0,00	50 000,00
75.	Dofinansowanie dostawy samochodu specjalnego z drabiną pożarniczą (SD30) z przeznaczeniem dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Kaliszu	222 097,35	222 097,35	0,00
76.	Dofinansowanie zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg odechowych	57 500,00	57 500,00	0,00
77.	Zakupu urządzenia do testowania i obsługi serwisowej sprzętu ochrony dróg odechowych	115 000,00	0,00	115 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
78.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
79.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
80.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
81.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	25 000,00	0,00
82.	Dofinansowanie zakupu pieca grzewczego dla Żłobka Miejskiego w Głucholazach	25 000,00	25 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	381 099,00	381 099,00	0,00
83.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	18 100,00	18 100,00	0,00
84.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
85.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
86.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	11 000,00	11 000,00	0,00
87.	Wykonanie przyłącza wraz z instalacją kanalizacji deszczowej dla budowli podziemnej na terenie posesji przy ul. Granicznej 20	71 999,00	71 999,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	416 188,60	416 188,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	416 188,60	416 188,60	0,00
88.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
89.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	411 100,00	411 100,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	1 301 694,50	957 694,50	344 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
90.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
91.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
92.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
93.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	678 800,00	193 000,00	485 800,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	485 800,00	0,00	485 800,00
103.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	80 000,00	0,00	80 000,00
104.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	307 800,00	0,00	307 800,00
105.	Instalacja klimatyzatorów w budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	98 000,00	0,00	98 000,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
106.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	363 862,65	19 862,65	344 000,00
	Rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	344 000,00	0,00	344 000,00
107.	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Kaliszu (WPF)	344 000,00	0,00	344 000,00
	Rozdział 85495 - Pozostała działalność	19 862,65	19 862,65	0,00
108.	Zakup sprzętu niezbędnego do realizacji projektu LEGO ROBOTYKA – warsztaty dla dzieci i młodzieży, organizowane przez Hufiec ZHP w Kaliszu (BO)	19 862,65	19 862,65	0,00
	DZIAŁ 855 - Rodzina	634 230,74	634 230,74	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	634 230,74	634 230,74	0,00
109.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	634 230,74	634 230,74	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 653 200,89	3 557 296,46	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 784,43	105 546,87	88 237,56

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
110.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	88 237,56	0,00	88 237,56
111.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	90 417,87	90 417,87	0,00
112.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	0,00	0,00	0,00
113.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	636 000,00	636 000,00	0,00
114.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	636 000,00	636 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	451 216,46	443 549,59	7 666,87
115.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	451 216,46	443 549,59	7 666,87
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00
116.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	0,00	0,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	532 750,00	532 750,00	0,00
117.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	114 750,00	114 750,00	0,00
118.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
119.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
120.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	1 839 450,00	1 839 450,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
121.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
122.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
123.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
124.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
125.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00
126.	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	3 000,00	3 000,00	0,00
127.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00
128.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
129.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	281 000,00	281 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
130.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
131.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2 (WPF)	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	161 000,00	161 000,00	0,00
132.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	110 000,00	110 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
133.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	51 000,00	51 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	22 594 087,63	22 594 087,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	14 569 187,63	14 569 187,63	0,00
134.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	92 865,00	92 865,00	0,00
135.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
136.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	192 135,00	192 135,00	0,00
137.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	502 000,00	502 000,00	0,00
138.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
139.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
140.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
141.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
142.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
143.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	518 000,00	518 000,00	0,00
144.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	797 300,00	797 300,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00
145.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	724 900,00	724 900,00	0,00
146.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	44 400,00	44 400,00	0,00
147.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
148.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
149.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	193 000,00	193 000,00	0,00
150.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
151.	Wypożyczenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	31 500,00	31 500,00	0,00
152.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
153.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			1 934 493,73	1 144 707,69	309 285,98	835 421,71	789 786,04	153 829,29	635 956,75
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
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna"	200 335,28	200 335,28	0,00	200 335,28	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"	634 230,74	0,00	0,00	0,00	634 230,74	118 595,99	515 634,75
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"	2 091,00	2 091,00	561,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 621 461,47	1 621 461,47	537 081,80	1 084 379,67	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Rozciągnij swój umysł"	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00		
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	12 441,30	12 441,30	0,00	12 441,30	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,44	253 339,44	181 852,99	71 486,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			3 555 955,20	2 766 169,16	846 367,78	1 919 801,38	789 786,04	153 829,29	635 956,75

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 2024 r.

Załącznik Nr 15 - DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			30 335 824,24	31 185 824,24	31 185 824,24	31 185 824,24	1 063 096,32	30 122 727,92	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 075 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	30 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat opłat	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
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/			260 824,24	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	31 185 824,24	31 185 824,24	31 185 824,24	1 063 096,32	30 122 727,92	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	30 065 722,24	30 065 722,24	30 065 722,24	0,00	30 065 722,24	0,00	0,00	
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 120 102,00	1 120 102,00	1 120 102,00	1 063 096,32	57 005,68	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 100 610,00	5 100 610,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 891 360,00	1 891 360,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 150,00	10 150,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	88 500,00	88 500,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	54 000,00	54 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	117 550,00	117 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	48 000,00	48 000,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	70 000,00	70 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	51 600,00	51 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	256 600,00	256 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	7 300,00	7 300,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	25 000,00	25 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	30 000,00	30 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	251 850,00	251 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	137 500,00	137 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	139 180,00	139 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	50 000,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	230 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	160 000,00	160 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 209 250,00	3 209 250,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	321 000,00	321 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	234 550,00	234 550,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	111 500,00	111 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	204 500,00	204 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	308 000,00	308 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	182 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	310 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 654 980,00	2 654 980,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	72 750,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		729 100,00	729 100,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	95 000,00	95 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	566 000,00	566 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	32 600,00	32 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	9 500,00	9 500,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		29 000,00	29 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	29 000,00	29 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		290 930,00	290 930,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	113 000,00	113 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	45 000,00	45 000,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	42 900,00	42 900,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	65 500,00	65 500,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	24 530,00	24 530,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		35 200,00	35 200,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	35 200,00	35 200,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	260 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	260 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		394 750,00	394 750,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	211 550,00	211 550,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		104 750,00	104 750,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	104 750,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		720 000,00	720 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	720 000,00	720 000,00
OGÓŁEM		7 755 590,00	7 755 590,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

-zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/ o kwotę 96.127,86 zł (w związku z rozliczeniem zadania polegającego na remoncie pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Miasta),

-zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 2.617,44 zł w związku z zakończeniem prac polegających na wykonaniu muralu wielkoformatowego o tematyce ekologicznej oraz niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków zaplanowanych na ten cel w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim,

-zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/ o kwotę 374.849,03 zł, w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” do 2025 roku,

-zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ o kwotę 200.335,28 zł (środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu),

-zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 14.000 zł w związku z wydawaniem pierwszych decyzji przyznających świadczenie wspierające mieszkańcom Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, które wlicza się do dochodu, mieszkańcy COM ponoszą większe odpłatności niż na etapie planowano,

-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 2.617,44 zł w związku z zakończeniem prac polegających na wykonaniu muralu wielkoformatowego o tematyce ekologicznej oraz niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków zaplanowanych na ten cel w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim,

-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 11.100 zł (na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 1.159.849,89 zł (urealnienie planu dochodów),

–zmniejsza się w dz. 855 – Rodzina, *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* - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ o kwotę 446.412,17 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/ o kwotę 8.085,11 zł w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków w ramach dofinansowania dla zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 32.000 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 2.450.000 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/ o kwotę 192.700 zł w związku z podpisanym Aneksem nr 1 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)”,

–zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych /§ 0870/ o kwotę 957.145 zł (wpływy ze sprzedaży separatorów do kanalizacji deszczowej),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, *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* - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/ o kwotę 4.690 zł, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/ o kwotę 1.078,70 zł w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków w ramach dofinansowania dla zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)”.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 96.127,86 zł (w związku z rozliczeniem zadania polegającego na remoncie pustostanów znajdujących się w mieszkaniowym zasobie Miasta),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 200.000 zł (kwota niewykorzystana na opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 400.000 zł (kwota niewykorzystana na wydatki związane z obsługą długu - odsetki od zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych obligacji),

–zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 445.358,06 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.617,44 zł w związku z zakończeniem prac polegających na wykonaniu muralu wielkoformatowego o tematyce ekologicznej oraz niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków zaplanowanych na ten cel w ramach dofinansowania

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 99.250 zł (podatek od towarów i usług (VAT)),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 480.090,86 zł (w tym środki z budżetu krajowego 105.241,83 zł, środki z budżetu UE 374.849,03 zł) w związku z wydłużeniem realizacji zadania pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” do 2025 roku,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 100.000 zł (podatek od towarów i usług (VAT)),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 250.000 zł w związku z działaniami oszczędnościowymi podejmowanymi w trakcie br.,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup klawiatur, myszy, podkładek oraz zasilaczy awaryjnych),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 14.000 zł (zakup materiałów i wyposażenia),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 200.335,28 zł (środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi) z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna”, w związku z podpisaną umową Nr 2024-1-PL01-KA121-SCH-000206767, zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) z siedzibą w Warszawie a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Kaliszu,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 957.145 zł z przeznaczeniem na dopłatę do kapitału własnego do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 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. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 850.000 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych i zadania z tym związane, określone przepisami art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519). Wpływy z opłat mieszkańców w 2024 roku nie pokrywają w całości kosztów systemu gospodarowania odpadami, wobec powyższego zwiększenie wydatków ze środków własnych miasta jest uzasadnione,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.617,44 zł w związku z zakończeniem prac polegających na wykonaniu muralu wielkoformatowego o tematyce ekologicznej oraz niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków zaplanowanych na ten cel w ramach dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, powyższe środki przeznacza się na dofinansowanie nasadzenia roślin wieloletnich, drzew i krzewów w zabytkowym Parku Miejskim,

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 11.100 zł (na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu Czyste Powietrze),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 0,73 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 193,45 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,

–dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 285.383 zł z przeznaczeniem m.in. na urealnienie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach oświatowych,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 600 zł z przeznaczeniem na koszty przekazów pocztowych za pomocą których przekazywane są bony energetyczne dla osób nieposiadających rachunku bankowego i nie mogą skorzystać z karty przedpłaconej,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 894,60 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 0,32 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 327.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)”,

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 420.000 zł zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków oraz zawartym aneksem nr 1 dotyczącym powyższego zadania,

–zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 454.497,28 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 8.085,11 zł, środki z budżetu UE 446.412,17 zł) zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” w związku z brakiem wydatkowania części planowanych środków oraz zawartym aneksem nr 1 dotyczącym powyższego zadania,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 32.000 zł zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)” w związku z podpisanym Aneksem nr 1 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zadania,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 2.450.000 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” w związku z podpisanym Aneksem nr 3 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zadania,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 92.865 zł zad. pn. „Instalacja ogromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29”,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 192.700 zł zad. pn. „Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)” w związku z podpisanym Aneksem nr 1 przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Miasto Kalisza w sprawie realizacji zadania,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 310.000 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych i zamiennych,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 17.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego (WPF)” w związku z koniecznością wykonania niemożliwych do przewidzenia robót dodatkowych związanych z wybudowaniem nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury w Kaliszu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 5.768,70 zł (w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 1.078,70 zł, środki z budżetu UE 4.690 zł) zad. pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)” w związku zawartym aneksem nr 1 dotyczącym powyższego zadania,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 92.865 zł zad. pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych dla umów już podpisanych na przedmiotowym zadaniu.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 855 - Rodzina, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 80.095 zł (środki pochodzące z Funduszu Pracy na dofinansowanie do wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla zawodowej rodziny zastępczej).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 80.095 zł (wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.321,03 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 0,58 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 1.498,02 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. według rzeczywistego przeciętnego wynagrodzenia w Urzędzie Miasta Kalisza,

–dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 307.086 zł z przeznaczeniem m.in. na urealnienie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii, zakup usług pozostałych, doposażenie i dostosowanie pracowni pojazdów samochodowych do nowej podstawy programowej w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w jednostkach oświatowych,

–dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza na kwotę 60.720 zł z przeznaczeniem m.in. na urealnienie planu na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup energii oraz zakup usług pozostałych w jednostkach oświatowych,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 853, rozdz. 85321 – Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (dot. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) o kwotę 3.990 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzeń składów orzekających o niepełnosprawności.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, zad. pn. ”Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki” otrzymuje brzmienie ”Przebudowa wlotu al. Gen. Sikorskiego na skrzyżowaniu z ul. Warszawską i ul. Moniuszki (WPF)”.

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

zwiększa się:

–w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 25.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 4/.

–w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, plan dochodów i wydatków o kwotę 21.050 zł (budżet powiatu) /dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2/.

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