



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 maja 2024 r.

Poz. 4580

UCHWAŁA NR LXXIV/1074/2024 RADY MIASTA KALISZA

z dnia 28 marca 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) 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,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 50.382.907,87 zł, do wysokości 889.651.803,40 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 23.151.309,18 zł, do wysokości 556.993.169,72 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 27.231.598,69 zł, do wysokości 332.658.633,68 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50.133.176,45 zł, do wysokości 806.349.986,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 249.731,42 zł, do wysokości 83.301.816,89 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.001,83 zł do wysokości 66.095.239,83 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 380.220 zł do wysokości 784.940 zł,

4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 3.256.273,86 zł do wysokości 8.924.536,27 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 50.429.399,97 zł, do wysokości 917.428.175,79 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 23.151.309,18 zł, do wysokości 552.213.583,39 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 27.278.090,79 zł, do wysokości 365.214.592,40 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50.399.684,28 zł, do wysokości 784.891.853,14 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 29.715,69 zł, do wysokości 132.536.322,65 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.001,83 zł do wysokości 66.095.239,83 zł,

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 380.220 zł, do wysokości 784.940 zł,

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.352.718,03 zł do wysokości 2.918.964,89 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 27.776.372,39 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 46.492,10 zł, do wysokości 48.036.372,39 zł;

5) § 26 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 r. przeznacza się na finansowanie wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 25 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 22 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
(-) Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		768 860 595,42	49 972 686,04	818 833 281,46
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	65 828 393,12	-3 373 000,00	62 455 393,12
dochody bieżące, w tym:		9 733 972,14	27 000,00	9 760 972,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500,00		4 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	27 000,00	27 000,00
	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:		56 094 420,98	-3 400 000,00	52 694 420,98
	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/	46 017 523,02	-3 400 000,00	42 617 523,02
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 380 000,00		4 380 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 030 450,00	754 036,22	14 784 486,22
dochody bieżące, w tym:		3 825 450,00	754 036,22	4 579 486,22
	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/	1 153 800,00		1 153 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	754 036,22	754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 367,00	20 000,00	1 608 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 588 367,00	20 000,00	1 608 367,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00	20 000,00	1 360 000,00
	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	856 202,86	0,00	856 202,86
dochody bieżące, w tym:		504 951,00	0,00	504 951,00
	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 różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 325,00	0,00	252 325,00
dochody bieżące, w tym:		252 325,00	0,00	252 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisz	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisz - po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 342 813,35	0,00	333 342 813,35
	dochody bieżące, w tym:	333 342 813,35	0,00	333 342 813,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00		84 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	262 479 028,00	48 649 056,96	311 128 084,96
	dochody bieżące, w tym:	262 479 028,00	48 649 056,96	311 128 084,96
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00	42 463,96	5 042 463,96
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 012 416,00		2 012 416,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	255 306 612,00	48 606 593,00	303 913 205,00
801	Oświata i wychowanie	8 700 284,79	269 758,71	8 970 043,50
	dochody bieżące, w tym:	8 700 284,79	269 758,71	8 970 043,50
	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 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/	3 894 600,00		3 894 600,00
	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
	<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>	44 629,79	269 758,71	314 388,50
	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/	36 828,50	222 604,89	259 433,39

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisz	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisz - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 801,29	47 153,82	54 955,11
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	dochody bieżące, w tym:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
852	Pomoc społeczna	26 298 543,50	119,00	26 298 662,50
	dochody bieżące, w tym:	26 298 543,50	119,00	26 298 662,50
	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/	16 134 960,00		16 134 960,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 518,00	119,00	52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00		7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 413 090,00		2 413 090,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 628,50		35 628,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 642,55	0,00	1 051 642,55
	dochody bieżące, w tym:	1 051 642,55	0,00	1 051 642,55
	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/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	687,05		687,05
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 050,50		116 050,50
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
	dochody bieżące, w tym:	36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	9 513 686,60	1 079 159,32	10 592 845,92
	dochody bieżące, w tym:	9 513 686,60	-3 800,00	9 509 886,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00		6 374 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00	-800,00	123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00	-3 000,00	458 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisz	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisz - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 448 450,00		1 448 450,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	842 288,60		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:	0,00	1 082 959,32	1 082 959,32
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	1 082 959,32	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	0,00	957 356,92	957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	0,00	125 602,40	125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 743 089,02	1 903 555,83	34 646 644,85
	dochody bieżące, w tym:	30 740 844,02	6 783,73	30 747 627,75
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	<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>	401 344,02	6 783,73	408 127,75
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	6 783,73	6 783,73
	dochody majątkowe, w tym:	2 002 245,00	1 896 772,10	3 899 017,10
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	0,00	1 896 772,10	1 896 772,10
	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/	0,00	1 896 772,10	1 896 772,10

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 957 187,63	670 000,00	11 627 187,63
dochody bieżące, w tym:		58 020,00	0,00	58 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	58 020,00		58 020,00
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	670 000,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00	670 000,00	5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		66 065 238,00	30 001,83	66 095 239,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
dochody bieżące, w tym:		2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 987 302,00		1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	17 160,00	347 210,00
dochody bieżące, w tym:		330 050,00	17 160,00	347 210,00
	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/	330 050,00	17 160,00	347 210,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
dochody bieżące, w tym:		16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 532 838,00		16 532 838,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 169 713,00	0,00	3 169 713,00
dochody bieżące, w tym:		3 169 713,00	0,00	3 169 713,00
	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/	3 157 173,00		3 157 173,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
855	Rodzina	38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
dochody bieżące, w tym:		38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 133 491,00		38 133 491,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	0,00	12 841,83	12 841,83
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	380 220,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	0,00	91 500,00	91 500,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	91 500,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	91 500,00	91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 720,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	288 720,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	288 720,00	288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dochody bieżące, w tym:	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
	dochody bieżące, w tym:	12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
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	839 268 895,53	50 382 907,87	889 651 803,40

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		488 683 370,43	22 741 087,35	511 424 457,78
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	14 724 932,80	-3 400 000,00	11 324 932,80
dochody bieżące, w tym:		8 045 038,32	0,00	8 045 038,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		6 679 894,48	-3 400 000,00	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 Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 000 000,00	-3 400 000,00	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	12 245 000,00	754 036,22	12 999 036,22
dochody bieżące, w tym:		2 040 000,00	754 036,22	2 794 036,22
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	0,00	754 036,22	754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	855 202,86	0,00	855 202,86
dochody bieżące, w tym:		503 951,00	0,00	503 951,00
	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 różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu 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	284 256 286,35	0,00	284 256 286,35
dochody bieżące, w tym:		284 256 286,35	0,00	284 256 286,35
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35		316 597,35
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	84 500 000,00		84 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	105 330 014,00	21 666 054,00	126 996 068,00
dochody bieżące, w tym:		105 330 014,00	21 666 054,00	126 996 068,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 432 119,00		1 432 119,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	98 737 895,00	21 666 054,00	120 403 949,00
801	Oświata i wychowanie	8 554 384,79	68 162,98	8 622 547,77
dochody bieżące, w tym:		8 554 384,79	68 162,98	8 622 547,77
	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 różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
	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
	<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>	44 629,79	68 162,98	112 792,77
	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/	36 828,50	56 248,09	93 076,59
	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/	7 801,29	11 914,89	19 716,18
852	Pomoc społeczna	12 436 564,50	119,00	12 436 683,50
dochody bieżące, w tym:		12 436 564,50	119,00	12 436 683,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 550 000,00		2 550 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 518,00	119,00	52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00		7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 413 090,00		2 413 090,00
	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/	35 628,50		35 628,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 850,50	0,00	330 850,50
dochody bieżące, w tym:		330 850,50	0,00	330 850,50
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	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/	116 050,50		116 050,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	4 155 648,00	1 079 159,32	5 234 807,32
dochody bieżące, w tym:		4 155 648,00	-3 800,00	4 151 848,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00	-800,00	123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00	-3 000,00	458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00		1 442 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	1 082 959,32	1 082 959,32
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00	1 082 959,32	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	0,00	957 356,92	957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	0,00	125 602,40	125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 457 417,00	1 903 555,83	34 360 972,83
dochody bieżące, w tym:		30 455 172,00	6 783,73	30 461 955,73
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
środki 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		200 672,00	6 783,73	207 455,73
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	0,00	6 783,73	6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		2 002 245,00	1 896 772,10	3 899 017,10
	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 tak: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	1 896 772,10	1 896 772,10
	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/	0,00	1 896 772,10	1 896 772,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 957 187,63	670 000,00	11 627 187,63
dochody bieżące, w tym:		58 020,00	0,00	58 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	58 020,00		58 020,00
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	670 000,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00	670 000,00	5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		43 658 016,00	30 001,83	43 688 017,83
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
dochody bieżące, w tym:		1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 987 302,00		1 987 302,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	17 160,00	347 210,00
dochody bieżące, w tym:		330 050,00	17 160,00	347 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	330 050,00	17 160,00	347 210,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 157 173,00	0,00	3 157 173,00
dochody bieżące, w tym:		3 157 173,00	0,00	3 157 173,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 157 173,00		3 157 173,00
855	Rodzina	38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
dochody bieżące, w tym:		38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 133 491,00		38 133 491,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	0,00	12 841,83	12 841,83

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	0,00	380 220,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	0,00	91 500,00	91 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	91 500,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	91 500,00	91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 720,00	288 720,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	288 720,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	288 720,00	288 720,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dochody bieżące, w tym:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
	dochody bieżące, w tym:	83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	533 841 860,54	23 151 309,18	556 993 169,72

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		280 177 224,99	27 231 598,69	307 408 823,68
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	51 103 460,32	27 000,00	51 130 460,32
dochody bieżące, w tym:		1 688 933,82	27 000,00	1 715 933,82
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	27 000,00	27 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		49 414 526,50	0,00	49 414 526,50
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	41 017 523,02		41 017 523,02
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		4 380 000,00	0,00	4 380 000,00
	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 /§ 6257/	4 380 000,00		4 380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
710	Działalność usługowa	543 167,00	20 000,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		543 167,00	20 000,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00	20 000,00	560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00

Dział	Trześć	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
dochody bieżące, w tym:		49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	157 149 014,00	26 983 002,96	184 132 016,96
dochody bieżące, w tym:		157 149 014,00	26 983 002,96	184 132 016,96
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	42 463,96	42 463,96
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	580 297,00		580 297,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	156 568 717,00	26 940 539,00	183 509 256,00
801	Oświata i wychowanie	145 900,00	201 595,73	347 495,73
dochody bieżące, w tym:		145 900,00	201 595,73	347 495,73
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>0,00</i>	<i>201 595,73</i>	<i>201 595,73</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/	0,00	166 356,80	166 356,80
	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/	0,00	35 238,93	35 238,93
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
dochody bieżące, w tym:		92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
852	Pomoc społeczna	13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
dochody bieżące, w tym:		13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
	wpływy z usług /§ 0830/	13 584 960,00		13 584 960,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00

Dział	Trześć	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 792,05	0,00	720 792,05
	dochody bieżące, w tym:	720 792,05	0,00	720 792,05
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	687,05		687,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
	dochody bieżące, w tym:	36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	5 358 038,60	0,00	5 358 038,60
	dochody bieżące, w tym:	5 358 038,60	0,00	5 358 038,60
	wpływy z usług /§ 0830/	4 509 000,00		4 509 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 750,00		5 750,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
	dochody bieżące, w tym:	285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	22 407 222,00	0,00	22 407 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
	dochody bieżące, w tym:	901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
dochody bieżące, w tym:		321 292,00	0,00	321 292,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
dochody bieżące, w tym:		16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 532 838,00		16 532 838,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
852	Pomoc społeczna	12 540,00	0,00	12 540,00
dochody bieżące, w tym:		12 540,00	0,00	12 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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	305 427 034,99	27 231 598,69	332 658 633,68

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		796 590 475,71	50 019 178,14	846 609 653,85
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki majątkowe:	0,00	10 217,50	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 217,50	10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	133 371 320,25	-3 335 953,23	130 035 367,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 295 646,67	47 000,00	84 342 646,67
	wydatki bieżące:	9 651 333,82	27 000,00	9 678 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	9 651 333,82	27 000,00	9 678 333,82
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 651 333,82</i>	<i>27 000,00</i>	<i>9 678 333,82</i>
	wydatki majątkowe:	74 644 312,85	20 000,00	74 664 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 644 312,85	20 000,00	74 664 312,85
60016	Drogi publiczne gminne	18 572 348,05	-3 312 953,23	15 259 394,82
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 433 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 433 200,00</i>
	wydatki majątkowe:	17 139 148,05	-3 312 953,23	13 826 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 139 148,05	-3 312 953,23	13 826 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>755 000,00</i>		<i>755 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 740,12	0,00	789 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12	0,00	659 740,12
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>659 740,12</i>		<i>659 740,12</i>
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>617 300,00</i>		<i>617 300,00</i>
60095	Pozostała działalność	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 000,00</i>		<i>21 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>129 600,00</i>		<i>129 600,00</i>
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 339 390,00	942 545,28	5 281 935,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 915,00	0,00	1 976 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>207 115,00</i>		<i>207 115,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 569 800,00</i>		<i>1 569 800,00</i>
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	1 909 680,00	942 545,28	2 852 225,28
	wydatki bieżące:	219 680,00	942 545,28	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	942 545,28	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00	942 545,28	1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00		1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 862 140,00	66 492,10	1 928 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 200,00	66 492,10	686 692,10
	wydatki bieżące:	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	510 200,00		510 200,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	66 492,10	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	66 492,10	176 492,10
71035	Cmentarze	1 019 490,00	0,00	1 019 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	430 000,00	0,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	71 242 774,33	350 000,00	71 592 774,33
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 209 660,33	350 000,00	52 559 660,33
	wydatki bieżące:	51 486 595,50	100 000,00	51 586 595,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 143 076,00	100 000,00	51 243 076,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 977 304,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>7 077 304,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	723 064,83	250 000,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	723 064,83	250 000,00	973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki bieżące:	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 710,00	0,00	529 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>496 710,00</i>		<i>496 710,00</i>
75095	Pozostała działalność	679 094,00	0,00	679 094,00
	wydatki bieżące:	679 094,00	0,00	679 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 494,00	0,00	399 494,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 820,00</i>		<i>19 820,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>379 674,00</i>		<i>379 674,00</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 588,00	0,00	1 547 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>158 585,00</i>		<i>158 585,00</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 700,00</i>		<i>29 700,00</i>
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki bieżące:	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 320,00	0,00	29 320,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 500,00</i>		<i>24 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	606 358,00	0,00	606 358,00
	wydatki bieżące:	301 358,00	0,00	301 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00		294 050,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	5 093 322,31	0,00	5 093 322,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 013 234,31	0,00	4 013 234,31
	wydatki bieżące:	3 443 145,71	0,00	3 443 145,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 443 145,71	0,00	3 443 145,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 443 145,71		3 443 145,71
	wydatki majątkowe:	570 088,60	0,00	570 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 088,60		570 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	330 167 494,23	46 078 498,71	376 245 992,94
80101	Szkoły podstawowe	109 500 990,22	11 662 864,98	121 163 855,20
	wydatki bieżące:	109 105 990,22	11 662 864,98	120 768 855,20
	wydatki jednostek budżetowych	106 489 045,29	10 594 702,00	117 083 747,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	89 954 528,28	9 292 800,00	99 247 328,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	16 534 517,01	1 301 902,00	17 836 419,01
	dotacje	1 900 000,00	1 000 000,00	2 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	223 148,93	68 162,98	291 311,91
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 777 327,16	3 739 312,00	24 516 639,16
	wydatki bieżące:	20 777 327,16	3 739 312,00	24 516 639,16
	wydatki jednostek budżetowych	17 773 824,16	2 239 312,00	20 013 136,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 448 196,00	2 046 400,00	18 494 596,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 325 628,16	192 912,00	1 518 540,16
	dotacje	2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 478,00	85 429,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	541 478,00	85 429,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00	85 429,00	626 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 039,00	75 410,00	594 449,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 636,00	10 019,00	31 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	40 984 757,25	3 383 207,00	44 367 964,25
	wydatki bieżące	40 664 757,25	3 383 207,00	44 047 964,25
	wydatki jednostek budżetowych	23 215 933,00	1 882 189,00	25 098 122,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 468 778,00</i>	<i>1 612 200,00</i>	<i>21 080 978,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 747 155,00</i>	<i>269 989,00</i>	<i>4 017 144,00</i>
	dotacje	17 376 044,25	1 501 018,00	18 877 062,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 052 925,00	1 269 712,00	9 322 637,00
	wydatki bieżące:	8 052 925,00	1 269 712,00	9 322 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 014 404,00	1 269 712,00	9 284 116,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 701 765,00</i>	<i>1 125 008,00</i>	<i>8 826 773,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 639,00</i>	<i>144 704,00</i>	<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80115	Technika	48 014 606,81	8 634 642,73	56 649 249,54
	wydatki bieżące:	48 014 606,81	8 634 642,73	56 649 249,54
	wydatki jednostek budżetowych	41 307 199,11	5 033 047,00	46 340 246,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 539 597,07</i>	<i>4 508 500,00</i>	<i>41 048 097,07</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 767 602,04</i>	<i>524 547,00</i>	<i>5 292 149,04</i>
	dotacje	6 553 771,70	3 400 000,00	9 953 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	201 595,73	201 595,73
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
	dotacje	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 733 826,32	1 052 407,00	9 786 233,32
	wydatki bieżące:	8 733 826,32	1 052 407,00	9 786 233,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 409 626,32	1 052 407,00	9 462 033,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 762 661,32</i>	<i>959 100,00</i>	<i>8 721 761,32</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 965,00</i>	<i>93 307,00</i>	<i>740 272,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 291 900,18	5 974 752,00	50 266 652,18
	wydatki bieżące:	44 291 900,18	5 974 752,00	50 266 652,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 184 759,18	5 574 752,00	48 759 511,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 668 867,80</i>	<i>5 021 900,00</i>	<i>43 690 767,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 515 891,38</i>	<i>552 852,00</i>	<i>5 068 743,38</i>
	dotacje	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 989 465,00	1 169 427,00	10 158 892,00
	wydatki bieżące:	8 989 465,00	1 169 427,00	10 158 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 963 101,00	1 169 427,00	10 132 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034 614,00</i>	<i>1 044 600,00</i>	<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>928 487,00</i>	<i>124 827,00</i>	<i>1 053 314,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	1 475 845,00	9 578 703,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	1 475 845,00	9 578 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 666 939,00	1 075 845,00	8 742 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 225 383,00	976 800,00	8 202 183,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	441 556,00	99 045,00	540 601,00
	dotacje	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	412 630,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	412 630,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	412 630,00	5 779 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 679 549,00	357 300,00	5 036 849,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	687 374,00	55 330,00	742 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 247 600,00		1 247 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	2 640,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	2 640,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	2 640,00	450 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	429 081,00		429 081,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 289,00	2 640,00	20 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 694 131,29	3 691 026,00	9 385 157,29
	wydatki bieżące:	5 694 131,29	3 691 026,00	9 385 157,29
	wydatki jednostek budżetowych	166 937,00	191 026,00	357 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	165 341,00	178 900,00	344 241,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 596,00	12 126,00	13 722,00
	dotacje	5 527 051,29	3 500 000,00	9 027 051,29
	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	8 351 561,00	1 478 905,00	9 830 466,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	1 478 905,00	9 830 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	1 228 905,00	9 166 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 690 130,00	1 114 821,00	8 804 951,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 416,00	114 084,00	361 500,00
	dotacje	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 295 134,00	645 699,00	1 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 295 134,00	645 699,00	1 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 715,00	45 699,00	340 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	286 749,00	42 005,00	328 754,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 966,00	3 694,00	11 660,00
	dotacje	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	5 028 854,00	0,00	5 028 854,00
	wydatki bieżące:	4 898 854,00	0,00	4 898 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 778 854,00	0,00	4 778 854,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 932,00		34 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 743 922,00		4 743 922,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 634 765,82	0,00	4 634 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	290 000,00		290 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	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	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	3 400 772,82	-15 000,00	3 385 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 262 772,82	-15 000,00	1 247 772,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35		971 597,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 175,47	-15 000,00	276 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	58 547 071,42	22 582,96	58 569 654,38
85202	Domy pomocy społecznej	24 460 376,77	22 463,96	24 482 840,73
	wydatki bieżące:	24 260 376,77	22 463,96	24 282 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	24 214 576,77	22 463,96	24 237 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 856 056,00	22 463,96	12 878 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 959 935,00 2 959 935,00 2 953 935,00 2 088 976,00 864 959,00 6 000,00	119,00 119,00 119,00 119,00	2 960 054,00 2 960 054,00 2 954 054,00 2 088 976,00 865 078,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00 370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00	0,00 0,00 0,00	3 504 347,00 3 504 347,00 12 000,00 12 000,00 3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00	0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 40 000,00 4 143 333,00	0,00 0,00 0,00	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 40 000,00 4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00	0,00 0,00 0,00	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 8 463 154,65 562 892,00 26 280,00	0,00 0,00 0,00	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 8 463 154,65 562 892,00 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00	0,00 0,00 0,00	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00	0,00 0,00 0,00	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00 890 000,00 890 000,00	0,00 0,00	890 000,00 890 000,00 890 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 478 790,00 2 478 790,00 1 657 790,00 5 000,00 1 652 790,00 821 000,00	0,00 0,00 0,00	2 478 790,00 2 478 790,00 1 657 790,00 5 000,00 1 652 790,00 821 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 841 053,55	0,00	4 841 053,55
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	37 227,05	0,00	37 227,05
	wydatki bieżące:	37 227,05	0,00	37 227,05
	wydatki jednostek budżetowych	37 227,05	0,00	37 227,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 909,05		16 909,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 318,00		20 318,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki bieżące:	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	233 420,00		233 420,00
85395	Pozostała działalność	952 750,50	0,00	952 750,50
	wydatki bieżące:	952 750,50	0,00	952 750,50
	wydatki jednostek budżetowych	332 975,50	0,00	332 975,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 975,50		332 975,50
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 775,00		113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 573 479,14	2 797 853,00	19 371 332,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	454 808,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	454 808,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	454 808,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 136 053,00	414 900,00	3 550 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	450 834,00	39 908,00	490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 536,00	286 501,00	1 218 037,00
	wydatki bieżące:	931 536,00	286 501,00	1 218 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	86 501,00	647 118,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	547 645,00	80 500,00	628 145,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 972,00	6 001,00	18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	370 000,00	200 000,00	570 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	484 352,00	4 188 417,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	484 352,00	4 188 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	484 352,00	4 181 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 429 498,00	429 200,00	3 858 698,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	267 434,00	55 152,00	322 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 291 921,00	228 230,00	2 520 151,00
	wydatki bieżące:	2 291 921,00	228 230,00	2 520 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 975,00	228 230,00	2 516 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 021 086,00	200 400,00	2 221 486,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	266 889,00	27 830,00	294 719,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 950 152,14	331 016,00	3 281 168,14
	wydatki bieżące:	2 950 152,14	331 016,00	3 281 168,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	231 016,00	2 770 353,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 819 679,00	200 300,00	2 019 979,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	719 658,00	30 716,00	750 374,00
	dotacje	407 735,14	100 000,00	507 735,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
	dotacje	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki bieżące:	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	139 534,00		139 534,00
855	Rodzina	29 698 387,60	1 499 159,32	31 197 546,92
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	250 942,00	406,58	251 348,58
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 658,00	-406,58	397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	754 931,00	-3 800,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	754 931,00	-3 800,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	754 931,00	-3 800,00	751 131,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 853,00	-3 800,00	20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 485,00		2 142 485,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 425,00		2 770 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki bieżące:	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 854 317,00	0,00	6 854 317,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 235 442,00		3 235 442,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 618 875,00		3 618 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 743 152,00	1 502 959,32	11 246 111,32
	wydatki bieżące:	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 935 362,00	-1 500,00	8 933 862,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 621 553,00		7 621 553,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 313 809,00	-1 500,00	1 312 309,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00	1 500,00	11 290,00
	wydatki majątkowe:	0,00	1 502 959,32	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	0,00	1 502 959,32	1 502 959,32
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	1 082 959,32	1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 354 856,60	0,00	2 354 856,60
	wydatki bieżące:	2 354 856,60	0,00	2 354 856,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 750,00		1 205 750,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 065 670,71	188 000,00	58 253 670,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
	wydatki majątkowe:	242 000,00	0,00	242 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki bieżące:	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	945 872,00	-6 034,00	939 838,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 129 128,00	6 034,00	29 135 162,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	0,00	5 228 200,00
	wydatki bieżące:	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 228 200,00		4 228 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 471,83	0,00	872 471,83
	wydatki bieżące:	702 471,83	0,00	702 471,83
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	422 471,83		422 471,83
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00		170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 430,00		13 430,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 570,00		445 570,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 805 285,00	188 000,00	12 993 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 104 000,00</i>		<i>10 104 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	2 701 285,00	188 000,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	188 000,00	188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>		<i>100 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	4 483 713,88	0,00	4 483 713,88
	wydatki bieżące:	963 263,88	0,00	963 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	963 263,88	0,00	963 263,88
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 175,00</i>		<i>19 175,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>944 088,88</i>		<i>944 088,88</i>
	wydatki majątkowe:	3 520 450,00	0,00	3 520 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 520 450,00		3 520 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 676 325,00	0,00	19 676 325,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 531 700,00	0,00	7 531 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
	wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		240 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 366 100,00	0,00	1 366 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 004 273,00	0,00	5 004 273,00
	wydatki bieżące:	5 004 273,00	0,00	5 004 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>	<i>-55 000,00</i>	<i>0,00</i>
	dotacje	4 949 273,00	55 000,00	5 004 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 000,00		1 091 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 352,00 1 163 352,00 1 043 352,00 15 000,00 1 028 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 163 352,00 1 163 352,00 1 043 352,00 15 000,00 1 028 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 603 313,35	1 410 000,00	37 013 313,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 782 783,52 630 025,89 130 025,89 25 711,00 104 314,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00	1 410 000,00 50 000,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00 1 360 000,00 1 360 000,00 0,00	21 192 783,52 680 025,89 180 025,89 25 711,00 154 314,89 500 000,00 20 512 757,63 16 447 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00	0,00 0,00 0,00 12 800,00 -12 800,00 0,00 0,00 0,00	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 15 800,00 427 659,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		66 065 238,00	30 001,83	66 095 239,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	901 143,00 901 143,00 901 143,00 443 843,00 457 300,00	0,00 0,00 0,00 -3 015,84 3 015,84	901 143,00 901 143,00 901 143,00 440 827,16 460 315,84

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki bieżące:	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 086 478,00	-18 313,00	2 068 165,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	222 116,00	18 313,00	240 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	17 160,00	347 210,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	310 533,00	17 160,00	327 693,00
	wydatki bieżące:	310 533,00	17 160,00	327 693,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 533,00	17 160,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	169 945,00	17 160,00	187 105,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
	wydatki bieżące:	16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 271 308,00	0,00	16 271 308,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 307 634,00		15 307 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 720,00		36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 169 713,00	0,00	3 169 713,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 553 452,00	0,00	1 553 452,00
	wydatki bieżące:	1 553 452,00	0,00	1 553 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 652,00	0,00	1 552 652,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 232 885,00		1 232 885,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	319 767,00		319 767,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297,00		297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00		8 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	0,00	936 585,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	795 416,00		795 416,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	12 841,83	37 508 975,83
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	12 841,83	37 508 975,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	374,03	5 690 912,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 617 994,00	-8 741,00	5 609 253,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	72 544,00	9 115,03	81 659,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00	12 467,80	31 818 063,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00	0,00 0,00 0,00 0,00	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	380 220,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	0,00	91 500,00	91 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00	91 500,00 91 500,00 91 500,00 91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 720,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00 0,00 0,00 0,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00	288 720,00 288 720,00 288 720,00 288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00	0,00 0,00 0,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 092 642,00</i>		<i>2 092 642,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>250 494,00</i>		<i>250 494,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		866 998 775,82	50 429 399,97	917 428 175,79

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		483 903 784,10	22 741 087,35	506 644 871,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 580,00	0,00	11 580,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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	53 065 673,58	-3 382 953,23	49 682 720,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 412 348,05	-3 312 953,23	15 099 394,82
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	16 979 148,05	-3 312 953,23	13 666 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 979 148,05	-3 312 953,23	13 666 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 740,12	0,00	789 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12		659 740,12
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00		617 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	-70 000,00	210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 000,00		21 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 000,00		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 081 095,00	942 545,28	5 023 640,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 620,00	0,00	1 718 620,00
	wydatki bieżące:	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 120,00		3 120,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 565 500,00		1 565 500,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 909 680,00	942 545,28	2 852 225,28
	wydatki bieżące:	219 680,00	942 545,28	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	942 545,28	1 162 225,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	60 480,00		60 480,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	159 200,00	942 545,28	1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00		1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 312 390,00	0,00	1 312 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 200,00		19 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki bieżące:	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 200,00		75 200,00
71035	Crmentarze	1 019 490,00	0,00	1 019 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	430 000,00	0,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00		25 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	54 935 611,33	350 000,00	55 285 611,33
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 209 660,33	350 000,00	52 559 660,33
	wydatki bieżące:	51 486 595,50	100 000,00	51 586 595,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 143 076,00	100 000,00	51 243 076,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 977 304,00	100 000,00	7 077 304,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	723 064,83	250 000,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	723 064,83	250 000,00	973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki bieżące:	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 710,00	0,00	529 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	496 710,00		496 710,00
75095	Pozostała działalność	679 094,00	0,00	679 094,00
	wydatki bieżące:	679 094,00	0,00	679 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 494,00	0,00	399 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 820,00		19 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	379 674,00		379 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 618,00	0,00	1 544 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	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	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 700,00 29 700,00 29 700,00 29 700,00 142 000,00 142 000,00	0,00 0,00 0,00	171 700,00 29 700,00 29 700,00 29 700,00 142 000,00 142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 320,00 29 320,00 29 320,00 4 820,00 24 500,00	0,00 0,00 0,00	29 320,00 29 320,00 29 320,00 4 820,00 24 500,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	603 388,00 298 388,00 298 388,00 4 338,00 294 050,00 305 000,00 305 000,00	0,00 0,00 0,00	603 388,00 298 388,00 298 388,00 4 338,00 294 050,00 305 000,00 305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki wydatki bieżące: wydatki na obsługę długu	19 650 000,00 19 650 000,00 19 650 000,00	0,00 0,00	19 650 000,00 19 650 000,00 19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 449 946,31	0,00	3 449 946,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 449 946,31 2 879 857,71 2 879 857,71 2 879 857,71 570 088,60 570 088,60	0,00 0,00 0,00	3 449 946,31 2 879 857,71 2 879 857,71 2 879 857,71 570 088,60 570 088,60
801	Oświata i wychowanie	178 579 589,76	21 534 216,98	200 113 806,74
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	109 500 990,22 109 105 990,22 106 489 045,29 89 954 528,28 16 534 517,01 1 900 000,00 493 796,00 223 148,93 395 000,00 395 000,00	11 662 864,98 11 662 864,98 10 594 702,00 9 292 800,00 1 301 902,00 1 000 000,00	121 163 855,20 120 768 855,20 117 083 747,29 99 247 328,28 17 836 419,01 2 900 000,00 493 796,00 291 311,91 395 000,00 395 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00	85 429,00 85 429,00 85 429,00 75 410,00 10 019,00	626 907,00 626 907,00 626 104,00 594 449,00 31 655,00 803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	40 984 757,25	3 383 207,00	44 367 964,25
	wydatki bieżące	40 664 757,25	3 383 207,00	44 047 964,25
	wydatki jednostek budżetowych	23 215 933,00	1 882 189,00	25 098 122,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 468 778,00	1 612 200,00	21 080 978,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 747 155,00	269 989,00	4 017 144,00
	dotacje	17 376 044,25	1 501 018,00	18 877 062,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	7 794 935,00	1 230 145,00	9 025 080,00
	wydatki bieżące:	7 794 935,00	1 230 145,00	9 025 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 756 795,00	1 230 145,00	8 986 940,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 449 928,00	1 088 108,00	8 538 036,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	306 867,00	142 037,00	448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	2 640,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	2 640,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	2 640,00	450 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00		429 081,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	18 289,00	2 640,00	20 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 694 131,29	3 691 026,00	9 385 157,29
	wydatki bieżące:	5 694 131,29	3 691 026,00	9 385 157,29
	wydatki jednostek budżetowych	166 937,00	191 026,00	357 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	165 341,00	178 900,00	344 241,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 596,00	12 126,00	13 722,00
	dotacje	5 527 051,29	3 500 000,00	9 027 051,29
	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	8 351 561,00	1 478 905,00	9 830 466,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	1 478 905,00	9 830 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	1 228 905,00	9 166 451,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 690 130,00	1 114 821,00	8 804 951,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	247 416,00	114 084,00	361 500,00
	dotacje	400 000,00	250 000,00	650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 926 537,00	0,00	2 926 537,00
	wydatki bieżące:	2 796 537,00	0,00	2 796 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 676 537,00	0,00	2 676 537,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	34 932,00		34 932,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 641 605,00		2 641 605,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 436 765,82	0,00	4 436 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	92 000,00		92 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	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	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	3 400 772,82	-15 000,00	3 385 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 262 772,82	-15 000,00	1 247 772,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35		971 597,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 175,47	-15 000,00	276 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	42 138 800,65	119,00	42 138 919,65
85202	Domy pomocy społecznej	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	wydatki bieżące:	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 317 000,00		10 317 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 935,00	119,00	2 960 054,00
	wydatki bieżące:	2 959 935,00	119,00	2 960 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 935,00	119,00	2 954 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 088 976,00		2 088 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	864 959,00	119,00	865 078,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dotatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki bieżące:	9 052 326,65	0,00	9 052 326,65
	wydatki jednostek budżetowych	9 026 046,65	0,00	9 026 046,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 463 154,65		8 463 154,65
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	562 892,00		562 892,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00		34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 275 557,00	0,00	4 275 557,00
	wydatki bieżące:	4 275 557,00	0,00	4 275 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	802 900,00	0,00	802 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	802 900,00		802 900,00
	dotacje	3 472 657,00		3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	890 000,00	0,00	890 000,00
	wydatki bieżące:	890 000,00	0,00	890 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00		890 000,00
85295	Pozostała działalność	2 478 790,00	0,00	2 478 790,00
	wydatki bieżące:	2 478 790,00	0,00	2 478 790,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 657 790,00	0,00	1 657 790,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 652 790,00		1 652 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 000,00		821 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 850,50	0,00	951 850,50
85395	Pozostała działalność	951 850,50	0,00	951 850,50
	wydatki bieżące:	951 850,50	0,00	951 850,50
	wydatki jednostek budżetowych	332 075,50	0,00	332 075,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	332 075,50		332 075,50
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 775,00		113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 005,00	200 000,00	2 014 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	200 000,00	570 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	200 000,00	570 000,00
	dotacje	370 000,00	200 000,00	570 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00	0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
855	Rodzina	16 789 383,00	1 499 159,32	18 288 542,32
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 250 942,00 397 658,00	0,00 0,00 0,00 406,58 -406,58	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 731 078,00 23 853,00	-3 800,00 -3 800,00 -3 800,00 0,00 -3 800,00	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00	0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 7 621 553,00 1 312 809,00 798 000,00 9 790,00 0,00 0,00 0,00	1 502 959,32 0,00 -1 500,00 0,00 -1 500,00 0,00 1 500,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	11 246 111,32 9 743 152,00 8 933 862,00 7 621 553,00 1 312 309,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 767 434,80	188 000,00	57 955 434,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 945 872,00 29 129 128,00	0,00 0,00 0,00 -6 034,00 6 034,00	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 939 838,00 29 135 162,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 1 000 000,00 1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	661 235,92 491 235,92 280 000,00 280 000,00 211 235,92 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	661 235,92 491 235,92 280 000,00 280 000,00 211 235,92 170 000,00 170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 000,00 459 000,00 459 000,00 13 430,00 445 570,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	459 000,00 459 000,00 459 000,00 13 430,00 445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	12 805 285,00 10 104 000,00 10 104 000,00 10 104 000,00 2 701 285,00 2 701 285,00 0,00	188 000,00 0,00 0,00 0,00 188 000,00 0,00 188 000,00	12 993 285,00 10 104 000,00 10 104 000,00 10 104 000,00 2 889 285,00 2 701 285,00 188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 481 713,88 961 263,88 961 263,88 19 175,00 942 088,88 3 520 450,00 3 520 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 481 713,88 961 263,88 961 263,88 19 175,00 942 088,88 3 520 450,00 3 520 450,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 189 252,00	0,00	6 189 252,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury wydatki bieżące: dotacje	275 000,00 275 000,00 275 000,00	0,00 0,00 0,00	275 000,00 275 000,00 275 000,00
92106	Teatry wydatki bieżące: dotacje	250 000,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00	250 000,00 250 000,00 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	240 000,00	0,00	240 000,00
	wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		240 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki bieżące:	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	-55 000,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	-55 000,00	0,00
	dotacje	0,00	55 000,00	55 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 665 000,00	0,00	2 665 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 091 000,00	0,00	1 091 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 091 000,00		1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 163 352,00	0,00	1 163 352,00
	wydatki bieżące:	1 163 352,00	0,00	1 163 352,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 043 352,00	0,00	1 043 352,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 028 352,00		1 028 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 547 188,35	1 410 000,00	36 957 188,35
92601	Obiekty sportowe	19 726 658,52	1 410 000,00	21 136 658,52
	wydatki bieżące:	573 900,89	50 000,00	623 900,89
	wydatki jednostek budżetowych	73 900,89	50 000,00	123 900,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	61 052,89	50 000,00	111 052,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	19 152 757,63	1 360 000,00	20 512 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 087 757,63	1 360 000,00	16 447 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Institucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 <i>28 400,00</i> 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 <i>28 400,00</i> 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 <i>3 000,00</i> <i>440 459,83</i> 35 000,00 666 000,00 666 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>12 800,00</i> <i>-12 800,00</i> 0,00 0,00	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 <i>15 800,00</i> <i>427 659,83</i> 35 000,00 666 000,00 666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		43 658 016,00	30 001,83	43 688 017,83
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 987 302,00 1 987 302,00 1 987 302,00 <i>1 770 929,00</i> <i>216 373,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>-16 804,00</i> <i>16 804,00</i>	1 987 302,00 1 987 302,00 1 987 302,00 <i>1 754 125,00</i> <i>233 177,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	17 160,00	347 210,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	310 533,00 310 533,00 310 533,00 <i>140 588,00</i> <i>169 945,00</i>	17 160,00 17 160,00 17 160,00 <i>17 160,00</i> <i>17 160,00</i>	327 693,00 327 693,00 327 693,00 <i>140 588,00</i> <i>187 105,00</i>
851	Ochrona zdrowia	50 000,00		50 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>		50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 157 173,00	0,00	3 157 173,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 452,00 1 553 452,00 1 552 652,00 <i>1 232 885,00</i> <i>319 767,00</i> 800,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	1 553 452,00 1 553 452,00 1 552 652,00 <i>1 232 885,00</i> <i>319 767,00</i> 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	297,00		297,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00		8 624,00
855	Rodzina	38 133 491,00	12 841,83	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	12 841,83	37 508 975,83
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	12 841,83	37 508 975,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	374,03	5 690 912,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 617 994,00	-8 741,00	5 609 253,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	72 544,00	9 115,03	81 659,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00	12 467,80	31 818 063,80
85503	Karta Dużej Rodziny	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 109,00	0,00	3 109,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00		3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00		634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		0,00	380 220,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	0,00	91 500,00	91 500,00
71035	Cmentarze	0,00	91 500,00	91 500,00
	wydatki bieżące:	0,00	91 500,00	91 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	91 500,00	91 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	91 500,00	91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	288 720,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	0,00	288 720,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	0,00	288 720,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	288 720,00	288 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	288 720,00	288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		529 062 274,21	23 151 309,18	552 213 583,39

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 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		312 686 691,61	27 278 090,79	339 964 782,40
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	-10 217,50	9 782,50
	wydatki majątkowe:	0,00	10 217,50	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	10 217,50	10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	80 305 646,67	47 000,00	80 352 646,67
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 145 646,67	47 000,00	80 192 646,67
	wydatki bieżące:	5 501 333,82	27 000,00	5 528 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 501 333,82	27 000,00	5 528 333,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 501 333,82	27 000,00	5 528 333,82
	wydatki majątkowe:	74 644 312,85	20 000,00	74 664 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 644 312,85	20 000,00	74 664 312,85
60016	Grogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	549 750,00	66 492,10	616 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	66 492,10	611 492,10
	wydatki bieżące:	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00		435 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	66 492,10	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	66 492,10	176 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 307 163,00	0,00	16 307 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 643 376,00	0,00	1 643 376,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 288,00	0,00	563 288,00
	wydatki bieżące:	563 288,00	0,00	563 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	563 288,00	0,00	563 288,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	563 288,00		563 288,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	151 587 904,47	24 544 281,73	176 132 186,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 777 327,16	3 739 312,00	24 516 639,16
	wydatki bieżące:	20 777 327,16	3 739 312,00	24 516 639,16
	wydatki jednostek budżetowych	17 773 824,16	2 239 312,00	20 013 136,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 448 196,00	2 046 400,00	18 494 596,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 325 628,16	192 912,00	1 518 540,16
	dotacje	2 950 000,00	1 500 000,00	4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	257 990,00	39 567,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	257 990,00	39 567,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 609,00	39 567,00	297 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 837,00	36 900,00	288 737,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 772,00	2 667,00	8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	48 014 606,81	8 634 642,73	56 649 249,54
	wydatki bieżące:	48 014 606,81	8 634 642,73	56 649 249,54
	wydatki jednostek budżetowych	41 307 199,11	5 033 047,00	46 340 246,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 539 597,07	4 508 500,00	41 048 097,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 767 602,04	524 547,00	5 292 149,04
	dotacje	6 553 771,70	3 400 000,00	9 953 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	201 595,73	201 595,73
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00
	dotacje	2 500 000,00	1 400 000,00	3 900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 733 826,32	1 052 407,00	9 786 233,32
	wydatki bieżące:	8 733 826,32	1 052 407,00	9 786 233,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 409 626,32	1 052 407,00	9 462 033,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 762 661,32	959 100,00	8 721 761,32
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	646 965,00	93 307,00	740 272,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 291 900,18	5 974 752,00	50 266 652,18
	wydatki bieżące:	44 291 900,18	5 974 752,00	50 266 652,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 184 759,18	5 574 752,00	48 759 511,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 668 867,80	5 021 900,00	43 690 767,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 515 891,38	552 852,00	5 068 743,38
	dotacje	1 000 000,00	400 000,00	1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 989 465,00	1 169 427,00	10 158 892,00
	wydatki bieżące:	8 989 465,00	1 169 427,00	10 158 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 963 101,00	1 169 427,00	10 132 528,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 034 614,00	1 044 600,00	9 079 214,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	928 487,00	124 827,00	1 053 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	1 475 845,00	9 578 703,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	1 475 845,00	9 578 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 666 939,00	1 075 845,00	8 742 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 225 383,00	976 800,00	8 202 183,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	441 556,00	99 045,00	540 601,00
	dotacje	400 000,00	400 000,00	800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	412 630,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	412 630,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	412 630,00	5 779 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 679 549,00	357 300,00	5 036 849,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	687 374,00	55 330,00	742 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	644 900,00		644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 295 134,00	645 699,00	1 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 295 134,00	645 699,00	1 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 715,00	45 699,00	340 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	286 749,00	42 005,00	328 754,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 966,00	3 694,00	11 660,00
	dotacje	1 000 000,00	600 000,00	1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	wydatki bieżące:	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 102 317,00		2 102 317,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	0,00	198 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	198 000,00	0,00	198 000,00
	wydatki bieżące:	198 000,00	0,00	198 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00		198 000,00
852	Pomoc społeczna	16 408 270,77	22 463,96	16 430 734,73
85202	Domy pomocy społecznej	14 143 376,77	22 463,96	14 165 840,73
	wydatki bieżące:	13 943 376,77	22 463,96	13 965 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	13 897 576,77	22 463,96	13 920 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 539 056,00	22 463,96	2 561 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	0,00	2 054 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	223 010,00		223 010,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 889 203,05	0,00	3 889 203,05
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	37 227,05	0,00	37 227,05
	wydatki bieżące:	37 227,05	0,00	37 227,05
	wydatki jednostek budżetowych	37 227,05	0,00	37 227,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 909,05		16 909,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 318,00		20 318,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki bieżące:	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	233 420,00		233 420,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 759 474,14	2 597 853,00	17 357 327,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	454 808,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	454 808,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	454 808,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 136 053,00	414 900,00	3 550 953,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	450 834,00	39 908,00	490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 536,00	86 501,00	648 037,00
	wydatki bieżące:	561 536,00	86 501,00	648 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	86 501,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	547 645,00	80 500,00	628 145,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 972,00	6 001,00	18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	484 352,00	4 188 417,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	484 352,00	4 188 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	484 352,00	4 181 284,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 429 498,00	429 200,00	3 858 698,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 434,00	55 152,00	322 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 291 921,00	228 230,00	2 520 151,00
	wydatki bieżące:	2 291 921,00	228 230,00	2 520 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 287 975,00	228 230,00	2 516 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 021 086,00	200 400,00	2 221 486,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	266 889,00	27 830,00	294 719,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 950 152,14	331 016,00	3 281 168,14
	wydatki bieżące:	2 950 152,14	331 016,00	3 281 168,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	231 016,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 819 679,00	200 300,00	2 019 979,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	719 658,00	30 716,00	750 374,00
	dotacje	407 735,14	100 000,00	507 735,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
	dotacje	1 500 000,00	1 012 946,00	2 512 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	100 704,00	0,00	100 704,00
	wydatki bieżące:	100 704,00	0,00	100 704,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 704,00	0,00	100 704,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00		100 704,00
855	Rodzina	12 909 004,60	0,00	12 909 004,60
85508	Rodziny zastępcze	6 976 131,00	0,00	6 976 131,00
	wydatki bieżące:	6 976 131,00	0,00	6 976 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 928 910,00	0,00	2 928 910,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 142 485,00		2 142 485,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	786 425,00		786 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	5 031 717,00	0,00	5 031 717,00
	wydatki bieżące:	5 031 717,00	0,00	5 031 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 829 317,00	0,00	4 829 317,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 235 442,00		3 235 442,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 593 875,00		1 593 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00
85595	Pozostała działalność	901 156,60	0,00	901 156,60
	wydatki bieżące:	901 156,60	0,00	901 156,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 750,00		5 750,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 235,91	0,00	298 235,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	211 235,91	0,00	211 235,91
	wydatki bieżące:	211 235,91	0,00	211 235,91
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 235,91		211 235,91
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 487 073,00	0,00	13 487 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
92116	Biblioteki	4 949 273,00	0,00	4 949 273,00
	wydatki bieżące:	4 949 273,00	0,00	4 949 273,00
	dotacje	4 949 273,00		4 949 273,00
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 863,00		12 863,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	43 262,00		43 262,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 407 222,00	0,00	22 407 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	0,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	443 843,00	-3 015,84	440 827,16
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	457 300,00	3 015,84	460 315,84
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki bieżące:	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 292,00	0,00	321 292,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	315 549,00	-1 509,00	314 040,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 743,00	1 509,00	7 252,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
	wydatki bieżące:	16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 271 308,00	0,00	16 271 308,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 307 634,00		15 307 634,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	12 540,00	0,00	12 540,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	0,00	936 585,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	795 416,00		795 416,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00		24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		337 936 501,61	27 278 090,79	365 214 592,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 marca 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	132 536 322,65	54 690 300,20	77 846 022,45
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	10 217,50	0,00	10 217,50
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	10 217,50	0,00	10 217,50
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	10 217,50	0,00	10 217,50
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	88 830 507,67	14 006 194,82	74 824 312,85
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 664 312,85	0,00	74 664 312,85
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 250 000,00	0,00	19 250 000,00
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	18 217 576,88	0,00	18 217 576,88
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
6.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 866 735,97	0,00	24 866 735,97
9.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerzystów) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	13 826 194,82	13 666 194,82	160 000,00
12.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
14.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
15.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
16.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	0,00	0,00	0,00
17.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	1 637 046,77	1 637 046,77	0,00
18.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskej w Kaliszu (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
19.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	282 005,00	282 005,00	0,00
20.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
21.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
22.	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
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 378 148,05	3 378 148,05	0,00
24.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
25.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
26.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
27.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
28.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
29.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00
30.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	210 000,00	210 000,00	0,00
31.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	1 890 000,00	50 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	150 000,00	50 000,00
32.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	200 000,00	150 000,00	50 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
33.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
34.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	606 492,10	430 000,00	176 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	176 492,10	0,00	176 492,10
35.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	176 492,10	0,00	176 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	430 000,00	430 000,00	0,00
36.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	430 000,00	430 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	973 064,83	973 064,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 064,83	973 064,83	0,00
37.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
38.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	0,00
49.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
50.	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
51.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
52.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	570 088,60	570 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	570 088,60	570 088,60	0,00
53.	Rezerwa celowa na inwestycje	20 088,60	20 088,60	0,00
54.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	550 000,00	550 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	845 000,00	845 000,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	395 000,00	395 000,00	0,00
55.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
56.	"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
57.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
58.	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
	Rozdział 80104 - Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00
59.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
60.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
61.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
62.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	15 000,00	15 000,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	0,00
63.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
64.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
	DZIAŁ 855 - Rodzina	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
65.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 821 735,00	7 736 735,00	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	157 000,00	85 000,00
66.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
67.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
68.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	0,00
69.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 889 285,00	2 889 285,00	0,00
70.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechosławskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
71.	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
72.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
73.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 520 450,00	3 520 450,00	0,00
74.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
75.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
76.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
77.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnicy przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
78.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00
79.	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
80.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
81.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 451 000,00	1 451 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	240 000,00	240 000,00	0,00
82.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	240 000,00	240 000,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
83.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
84.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	540 000,00	540 000,00	0,00
85.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	24 278 757,63	24 278 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 512 757,63	20 512 757,63	0,00
86.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
87.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
88.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
89.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
90.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
91.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
92.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
93.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
94.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
95.	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
96.	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko - Orlik 2012 przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	810 000,00	810 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
97.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	0,00
98.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
99.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
100.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
101.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z góry na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
102.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
103.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
104.	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
105.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2024 rok	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2024 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		47 989 880,29	46 492,10	48 036 372,39
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	10 444 678,12	46 492,10	10 491 170,22
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	178 519,14		178 519,14
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00		25 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 366 683,03		12 366 683,03
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (6 + 9)	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:		
				Wydatki bieżące	Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			1 610 726,65	513 767,33	243 993,84	269 773,49	1 096 959,32	139 602,40	957 356,92
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	25 219,50	11 219,50	11 219,50	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
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. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 082 959,32	0,00	0,00	0,00	1 082 959,32	125 602,40	957 356,92
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	211 235,92	211 235,92	181 853,01	29 382,91	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 308 238,24	1 308 238,24	491 864,81	816 373,43	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika- projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"	201 595,73	201 595,73	35 238,93	166 356,80	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"	211 235,91	211 235,91	181 852,99	29 382,92	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			2 918 964,89	1 822 005,57	735 858,65	1 086 146,92	1 096 959,32	139 602,40	957 356,92

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				23 653 908,00	10 163 865,00	13 490 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 100 465,00	8 100 465,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 697 670,00	7 697 670,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				14 875 473,00	1 388 400,00	13 487 073,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 949 273,00	0,00	4 949 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				677 970,00	675 000,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				72 910 394,38	46 408 770,54	26 501 623,84
I. Dotacje podmiotowe				58 304 246,38	32 024 113,54	26 280 132,84
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 450 000,00	0,00	4 450 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	16 201 018,00	16 201 018,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	371 430,22	371 430,22	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	4 614,03	4 614,03	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 900 000,00	0,00	9 900 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	53 771,70	0,00	53 771,70
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	800 000,00	0,00	800 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	127 051,29	127 051,29	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	650 000,00	650 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	550 000,00	550 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	500 000,00	0,00	500 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	7 735,14	0,00	7 735,14
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 512 946,00	0,00	2 512 946,00
II. Dotacje celowe				14 606 148,00	14 384 657,00	221 491,00
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
8.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 472 657,00	3 472 657,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
11.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
14.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	
15.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
17.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
18.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
20.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 marca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	w tym:						w tym:		
				Wydutki ogółem	Wydutki bieżące	wydutki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 762 772,82	3 762 772,82	3 747 772,82	1 364 772,82	1 021 597,35	343 175,47	2 383 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 116 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	316 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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/			646 175,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 400 772,82	3 385 772,82	1 247 772,82	971 597,35	276 175,47	2 138 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	3 400 772,82	3 385 772,82	1 247 772,82	971 597,35	276 175,47	2 138 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 marca 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 majątkowe	w tym: wydatki inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydania na rzecz osób fizycznych			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. real. z statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO OGÓŁEM			30 075 000,00	30 075 000,00	30 075 000,00	30 075 000,00	939 838,00	29 135 162,00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	30 075 000,00	30 075 000,00	30 075 000,00	939 838,00	29 135 162,00	0,00	0,00	0,00	
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	29 078 156,00	29 078 156,00	29 078 156,00	0,00	29 078 156,00	0,00	0,00		
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	996 844,00	996 844,00	996 844,00	939 838,00	57 006,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	DOCHODY OGÓŁEM	42 463,96
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	42 463,96
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	6 713 726,88
	WYDATKI OGÓŁEM	6 756 190,84
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 756 190,84
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	756 190,84

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 28 marca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		50 615 490,65
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	41 017 523,02
2.	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne /§ 6370/	1 600 000,00
3.	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg /§ 6370/	1 998 800,00
4.	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe /§ 6370/	5 999 167,63
WYDATKI OGÓŁEM		50 615 490,65
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	41 017 523,02
1.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu – etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	22 017 523,02
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
1.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00
	dz. 900, rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 998 800,00
1.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	1 998 800,00
	dz. 926, rozdz. 92601 - Obiekty sportowe	5 999 167,63
1.	Zaprojektowanie i budowa „Centrum sportowego Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu (WPF)	3 999 167,63
2.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz-Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer	2 000 000,00

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr LXXIV/1074/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 28 marca 2024 r.

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

1	2	3	4	w tym:							w tym:	
				5	w tym:				10	11	12	
					6	7	8	9				Wydatki majątkowe
Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
		POWIAT	606 492,10	606 492,10	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	176 492,10	176 492,10	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	46 492,10									
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	606 492,10	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	176 492,10	176 492,10	
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"	-	176 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 492,10	176 492,10	