

ZARZĄDZENIE NR 158/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 7 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 23 pkt 6 uchwały Nr LXXI/1028/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 605 z późn. zm.) zarządza 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 3.390.508,05 zł do wysokości 839.268.895,53 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.337.599 zł do wysokości 533.841.860,54 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.052.909,05 zł do wysokości 305.427.034,99 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.390.508,05 zł do wysokości 756.216.810,06 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 1.878.129 zł do wysokości 66.065.238 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 3.390.508,05 zł do wysokości 866.998.775,82 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.337.599 zł do wysokości 529.062.274,21 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.052.909,05 zł do wysokości 337.936.501,61 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.390.508,05 zł do wysokości 734.492.168,86 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 1.878.129 zł do wysokości 66.065.238 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 328.150 zł do wysokości 1.768.622,54 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 291.438 zł do wysokości 1.205.334,54 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 36.712 zł do wysokości 563.288 zł,
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 86.000 zł do wysokości 2.244.611,77 zł, tym:
 - a) na inwestycje o kwotę 86.000 zł do wysokości 20.088,60 zł;
 - 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
 - 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
 - 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
 - 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
 - 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
 - 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
 - 10) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
 - 11) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia;
 - 12) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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		767 348 216,37	1 512 379,05	768 860 595,42
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	0,00	65 828 393,12
dochody bieżące, w tym:		9 733 972,14	0,00	9 733 972,14
	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
	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	0,00	56 094 420,98
	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		46 017 523,02
<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
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 030 450,00	0,00	14 030 450,00
dochody bieżące, w tym:		3 825 450,00	0,00	3 825 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00		1 153 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	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
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	0,00	1 588 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 588 367,00	0,00	1 588 367,00
	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		1 340 000,00
	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
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	261 418 078,00	1 060 950,00	262 479 028,00
	dochody bieżące, w tym:	261 418 078,00	1 060 950,00	262 479 028,00
	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/	951 466,00	1 060 950,00	2 012 416,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	255 306 612,00		255 306 612,00
801	Oświata i wychowanie	8 700 284,79	0,00	8 700 284,79
	dochody bieżące, w tym:	8 700 284,79	0,00	8 700 284,79
	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		44 629,79
	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		36 828,50
	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 /§ 2059/	7 801,29		7 801,29
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	25 847 801,50	450 742,00	26 298 543,50
dochody bieżące, w tym:		25 847 801,50	450 742,00	26 298 543,50
	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		52 518,00
	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/	1 962 348,00	450 742,00	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	1 050 955,50	687,05	1 051 642,55
dochody bieżące, w tym:		1 050 955,50	687,05	1 051 642,55
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	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/	0,00	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	0,00	9 513 686,60
dochody bieżące, w tym:		9 513 686,60	0,00	9 513 686,60
	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		124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00		461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 448 450,00		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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		842 288,60		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 743 089,02	0,00	32 743 089,02
dochody bieżące, w tym:		30 740 844,02	0,00	30 740 844,02
	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		401 344,02
	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
dochody majątkowe, w tym:		2 002 245,00	0,00	2 002 245,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
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	0,00	10 957 187,63
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	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	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		64 187 109,00	1 878 129,00	66 065 238,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	28 037,00	901 143,00
dochody bieżące, w tym:		873 106,00	28 037,00	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/	873 106,00	28 037,00	901 143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	824 000,00	46 000,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		824 000,00	46 000,00	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/	824 000,00	46 000,00	870 000,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	110 570,00	2 308 594,00
dochody bieżące, w tym:		2 198 024,00	110 570,00	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/	1 896 034,00	91 268,00	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/	301 990,00	19 302,00	321 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	0,00	330 050,00
dochody bieżące, w tym:		330 050,00	0,00	330 050,00
	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		330 050,00
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	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
dochody bieżące, w tym:		14 921 600,00	1 611 238,00	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/	14 921 600,00	1 611 238,00	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
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	50 000,00	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/	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 174 438,00	-4 725,00	3 169 713,00
dochody bieżące, w tym:		3 174 438,00	-4 725,00	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/	3 161 898,00	-4 725,00	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	904 085,00	33 900,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		904 085,00	33 900,00	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/	904 085,00	33 900,00	937 985,00
855	Rodzina	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
	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/	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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	835 878 387,48	3 390 508,05	839 268 895,53

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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		487 485 423,43	1 197 947,00	488 683 370,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	14 724 932,80	0,00	14 724 932,80
dochody bieżące, w tym:		8 045 038,32	0,00	8 045 038,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		6 679 894,48	0,00	6 679 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 000 000,00		5 000 000,00
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	0,00	12 245 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
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	1 045 200,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	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
758	Różne rozliczenia	104 582 809,00	747 205,00	105 330 014,00
	dochody bieżące, w tym:	104 582 809,00	747 205,00	105 330 014,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	684 914,00	747 205,00	1 432 119,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	98 737 895,00		98 737 895,00
801	Oświata i wychowanie	8 554 384,79	0,00	8 554 384,79
dochody bieżące, w tym:		8 554 384,79	0,00	8 554 384,79
	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>		<i>44 629,79</i>	<i>0,00</i>	<i>44 629,79</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/	36 828,50		36 828,50
	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 /§ 2059/	7 801,29		7 801,29
852	Pomoc społeczna	11 985 822,50	450 742,00	12 436 564,50
dochody bieżące, w tym:		11 985 822,50	450 742,00	12 436 564,50
	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		52 518,00
	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/	1 962 348,00	450 742,00	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
855	Rodzina	4 155 648,00	0,00	4 155 648,00
dochody bieżące, w tym:		4 155 648,00	0,00	4 155 648,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 457 417,00	0,00	32 457 417,00
dochody bieżące, w tym:		30 455 172,00	0,00	30 455 172,00
	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
<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>200 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach 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
dochody majątkowe, w tym:		2 002 245,00	0,00	2 002 245,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
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	0,00	10 957 187,63
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	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	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		43 518 364,00	139 652,00	43 658 016,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
dochody bieżące, w tym:		1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	0,00	330 050,00
dochody bieżące, w tym:		330 050,00	0,00	330 050,00
	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		330 050,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	50 000,00	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/	0,00	50 000,00	50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 161 898,00	-4 725,00	3 157 173,00
dochody bieżące, w tym:		3 161 898,00	-4 725,00	3 157 173,00
	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/	3 161 898,00	-4 725,00	3 157 173,00
855	Rodzina	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
	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/	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		532 504 261,54	1 337 599,00	533 841 860,54

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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		279 862 792,94	314 432,05	280 177 224,99
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	0,00	51 103 460,32
dochody bieżące, w tym:		1 688 933,82	0,00	1 688 933,82
	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
	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
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 380 000,00		4 380 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
710	Działalność usługowa	543 167,00	0,00	543 167,00
dochody bieżące, w tym:		543 167,00	0,00	543 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	156 835 269,00	313 745,00	157 149 014,00
dochody bieżące, w tym:		156 835 269,00	313 745,00	157 149 014,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	266 552,00	313 745,00	580 297,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	156 568 717,00		156 568 717,00
801	Oświata i wychowanie	145 900,00	0,00	145 900,00
dochody bieżące, w tym:		145 900,00	0,00	145 900,00
	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/	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
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 105,00	687,05	720 792,05
dochody bieżące, w tym:		720 105,00	687,05	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/	0,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	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		20 668 745,00	1 738 477,00	22 407 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	28 037,00	901 143,00
dochody bieżące, w tym:		873 106,00	28 037,00	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/	873 106,00	28 037,00	901 143,00
710	Działalność usługowa	824 000,00	46 000,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		824 000,00	46 000,00	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/	824 000,00	46 000,00	870 000,00
750	Administracja publiczna	301 990,00	19 302,00	321 292,00
dochody bieżące, w tym:		301 990,00	19 302,00	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/	301 990,00	19 302,00	321 292,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
dochody bieżące, w tym:		14 921 600,00	1 611 238,00	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/	14 921 600,00	1 611 238,00	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	904 085,00	33 900,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		904 085,00	33 900,00	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/	904 085,00	33 900,00	937 985,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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
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 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
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		303 374 125,94	2 052 909,05	305 427 034,99

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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		795 078 096,66	1 512 379,05	796 590 475,71
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	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
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 zaopatrzenie 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	133 365 320,25	6 000,00	133 371 320,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 295 646,67	0,00	84 295 646,67
	wydatki bieżące:	9 651 333,82	0,00	9 651 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	9 651 333,82	0,00	9 651 333,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 651 333,82		9 651 333,82
	wydatki majątkowe:	74 644 312,85	0,00	74 644 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 644 312,85		74 644 312,85

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	18 566 348,05	6 000,00	18 572 348,05
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	17 133 148,05	6 000,00	17 139 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 133 148,05	6 000,00	17 139 148,05
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	0,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	0,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00	0,00	617 300,00
60095	Pozostała działalność	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	0,00	280 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00	0,00	280 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00	0,00	21 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00	0,00	129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00	0,00	24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 339 390,00	0,00	4 339 390,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00	0,00	207 115,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00	0,00	1 569 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	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	0,00	402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	0,00	50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 909 680,00	0,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00	0,00	60 480,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00	0,00	159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 782 140,00	80 000,00	1 862 140,00
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
	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	0,00	620 200,00
	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	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
71035	Cmentarze	939 490,00	80 000,00	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:	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	80 000,00	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	70 914 624,33	328 150,00	71 242 774,33
75011	Urzędy wojewódzkie	2 657 361,00	17 315,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 657 361,00	17 315,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 361,00	17 315,00	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	47 514,00	17 315,00	64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 306 819,00	22 515,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 306 819,00	22 515,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 259 819,00	22 515,00	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	3 309 274,00	22 515,00	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 001 340,33	208 320,00	52 209 660,33
	wydatki bieżące:	51 278 275,50	208 320,00	51 486 595,50
	wydatki jednostek budżetowych	50 934 756,00	208 320,00	51 143 076,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 768 984,00	208 320,00	6 977 304,00
	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	0,00	723 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	723 064,83		723 064,83
	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	589 980,00	-60 270,00	529 710,00
	wydatki bieżące:	589 980,00	-60 270,00	529 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 980,00	-60 270,00	529 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	556 980,00	-60 270,00	496 710,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	538 824,00	140 270,00	679 094,00
	wydatki bieżące:	538 824,00	140 270,00	679 094,00
	wydatki jednostek budżetowych	259 224,00	140 270,00	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>239 404,00</i>	<i>140 270,00</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 straża 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>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 050,00</i>		<i>294 050,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	5 507 472,31	-414 150,00	5 093 322,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 427 384,31 3 771 295,71 3 771 295,71 3 771 295,71 656 088,60 656 088,60	-414 150,00 -328 150,00 -328 150,00 -328 150,00 -86 000,00 -86 000,00	4 013 234,31 3 443 145,71 3 443 145,71 3 443 145,71 570 088,60 570 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00	0,00 0,00 0,00	1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00 1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	329 168 991,39	998 502,84	330 167 494,23
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 876 299,23 108 481 299,23 105 864 354,30 89 747 640,28 16 116 714,02 1 900 000,00 493 796,00 223 148,93 395 000,00 395 000,00	624 690,99 624 690,99 624 690,99 206 888,00 417 802,99	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
80102	Szkoły podstawowe specjalne 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	20 768 882,00 20 768 882,00 17 765 379,00 16 445 756,00 1 319 623,00 2 950 000,00 53 503,00	8 445,16 8 445,16 8 445,16 2 440,00 6 005,16	20 777 327,16 20 777 327,16 17 773 824,16 16 448 196,00 1 325 628,16 2 950 000,00 53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00	0,00 0,00 0,00	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00
80104	Przedszkola 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	40 858 793,67 40 538 793,67 23 214 933,00 19 468 778,00 3 746 155,00 17 251 080,67 72 780,00 320 000,00 320 000,00	125 963,58 125 963,58 1 000,00 1 000,00	40 984 757,25 40 664 757,25 23 215 933,00 19 468 778,00 3 747 155,00 17 376 044,25 72 780,00 320 000,00 320 000,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 052 925,00 8 052 925,00 8 014 404,00 7 701 765,00 312 639,00 38 521,00	0,00 0,00 0,00	8 052 925,00 8 052 925,00 8 014 404,00 7 701 765,00 312 639,00 38 521,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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
80115	Technika	47 794 554,13	220 052,68	48 014 606,81
	wydatki bieżące:	47 794 554,13	220 052,68	48 014 606,81
	wydatki jednostek budżetowych	41 105 134,31	202 064,80	41 307 199,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 523 617,07	15 980,00	36 539 597,07
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 581 517,24	186 084,80	4 767 602,04
	dotacje	6 535 783,82	17 987,88	6 553 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 708 926,32	24 900,00	8 733 826,32
	wydatki bieżące:	8 708 926,32	24 900,00	8 733 826,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 384 726,32	24 900,00	8 409 626,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 738 061,32	24 600,00	7 762 661,32
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	646 665,00	300,00	646 965,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 248 800,18	43 100,00	44 291 900,18
	wydatki bieżące:	44 248 800,18	43 100,00	44 291 900,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 141 659,18	43 100,00	43 184 759,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 661 067,80	7 800,00	38 668 867,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 480 591,38	35 300,00	4 515 891,38
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 951 165,00	38 300,00	8 989 465,00
	wydatki bieżące:	8 951 165,00	38 300,00	8 989 465,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 924 801,00	38 300,00	8 963 101,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 034 614,00		8 034 614,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	890 187,00	38 300,00	928 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 666 939,00	0,00	7 666 939,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 225 383,00		7 225 383,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	441 556,00		441 556,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	0,00	5 366 923,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 679 549,00		4 679 549,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	687 374,00		687 374,00
	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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 247 600,00		1 247 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>		<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 651 780,86	42 350,43	5 694 131,29
	wydatki bieżące:	5 651 780,86	42 350,43	5 694 131,29
	wydatki jednostek budżetowych	166 937,00	0,00	166 937,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>165 341,00</i>		<i>165 341,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 596,00</i>		<i>1 596,00</i>
	dotacje	5 484 700,86	42 350,43	5 527 051,29
	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	0,00	8 351 561,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	0,00	7 937 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 690 130,00</i>		<i>7 690 130,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 416,00</i>		<i>247 416,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	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, 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	0,00	1 295 134,00
	wydatki bieżące:	1 295 134,00	0,00	1 295 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 715,00	0,00	294 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>286 749,00</i>		<i>286 749,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 966,00</i>		<i>7 966,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	5 158 154,00	-129 300,00	5 028 854,00
	wydatki bieżące:	5 028 154,00	-129 300,00	4 898 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 908 154,00	-129 300,00	4 778 854,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>		<i>34 932,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 873 222,00</i>	<i>-129 300,00</i>	<i>4 743 922,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>290 000,00</i>		<i>290 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 500,00</i>		<i>166 500,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	0,00	3 400 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 262 772,82	0,00	1 262 772,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35		971 597,35
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	291 175,47		291 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
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	58 096 329,42	450 742,00	58 547 071,42
85202	Domy pomocy społecznej	24 460 376,77	0,00	24 460 376,77
	wydatki bieżące:	24 260 376,77	0,00	24 260 376,77
	wydatki jednostek budżetowych	24 214 576,77	0,00	24 214 576,77
	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		12 856 056,00
	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
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 935,00	0,00	2 959 935,00
	wydatki bieżące:	2 959 935,00	0,00	2 959 935,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 935,00	0,00	2 953 935,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 088 976,00		2 088 976,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	864 959,00		864 959,00
	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	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
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
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
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	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	0,00	314 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	241 600,00		241 600,00
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	2 028 048,00	450 742,00	2 478 790,00
	wydatki bieżące:	2 028 048,00	450 742,00	2 478 790,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 464 048,00	193 742,00	1 657 790,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 000,00		5 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 459 048,00	193 742,00	1 652 790,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	564 000,00	257 000,00	821 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 840 366,50	687,05	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	36 540,00	687,05	37 227,05
	wydatki bieżące:	36 540,00	687,05	37 227,05
	wydatki jednostek budżetowych	36 540,00	687,05	37 227,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 452,00	457,05	16 909,05
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 088,00	230,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 511 031,98	62 447,16	16 573 479,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	0,00	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 136 053,00		3 136 053,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	450 834,00		450 834,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki bieżące:	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	0,00	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	547 645,00		547 645,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 972,00		12 972,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	370 000,00		370 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	0,00	3 696 932,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 429 498,00		3 429 498,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	267 434,00		267 434,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 232 052,22	59 868,78	2 291 921,00
	wydatki bieżące:	2 232 052,22	59 868,78	2 291 921,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 228 106,22	59 868,78	2 287 975,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 970 086,00	51 000,00	2 021 086,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	258 020,22	8 868,78	266 889,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 947 573,76	2 578,38	2 950 152,14
	wydatki bieżące:	2 947 573,76	2 578,38	2 950 152,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	0,00	2 539 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 819 679,00		1 819 679,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	719 658,00		719 658,00
	dotacje	405 156,76	2 578,38	407 735,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	0,00	1 500 000,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
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	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 534,00		139 534,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
855	Rodzina	29 698 387,60	0,00	29 698 387,60
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>250 942,00</i> <i>397 658,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>250 942,00</i> <i>397 658,00</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 <i>731 078,00</i> <i>23 853,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 <i>731 078,00</i> <i>23 853,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 960 131,00 8 960 131,00 4 912 910,00 <i>2 142 485,00</i> <i>2 770 425,00</i> 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	8 960 131,00 8 960 131,00 4 912 910,00 <i>2 142 485,00</i> <i>2 770 425,00</i> 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 056 717,00 7 056 717,00 6 854 317,00 <i>3 235 442,00</i> <i>3 618 875,00</i> 202 400,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	7 056 717,00 7 056 717,00 6 854 317,00 <i>3 235 442,00</i> <i>3 618 875,00</i> 202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 313 809,00</i> 798 000,00 9 790,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 313 809,00</i> 798 000,00 9 790,00
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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 354 856,60 2 354 856,60 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 205 750,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	2 354 856,60 2 354 856,60 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 205 750,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 065 670,71	0,00	58 065 670,71
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 dotacje i wpłaty	2 342 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 <i>2 100 000,00</i> 242 000,00 157 000,00 85 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	2 342 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 <i>2 100 000,00</i> 242 000,00 157 000,00 85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 <i>945 872,00</i> <i>29 129 128,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 <i>945 872,00</i> <i>29 129 128,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	445 570,00		445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 805 285,00	0,00	12 805 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 701 285,00	0,00	2 701 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	944 088,88		944 088,88
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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	0,00	55 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00
	dotacje	4 949 273,00		4 949 273,00
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
	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	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 603 313,35	0,00	35 603 313,35
92601	Obiekty sportowe	19 782 783,52	0,00	19 782 783,52
	wydatki bieżące:	630 025,89	0,00	630 025,89
	wydatki jednostek budżetowych	130 025,89	0,00	130 025,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 711,00		25 711,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	104 314,89		104 314,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	19 152 757,63	0,00	19 152 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 087 757,63		15 087 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	7 697 670,00		7 697 670,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	wydatki majątkowe:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 100 000,00		3 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 144 459,83	0,00	1 144 459,83
	wydatki bieżące	478 459,83	0,00	478 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	443 459,83	0,00	443 459,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 000,00		3 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	440 459,83		440 459,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		64 187 109,00	1 878 129,00	66 065 238,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	28 037,00	901 143,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 106,00	28 037,00	901 143,00
	wydatki bieżące:	873 106,00	28 037,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	873 106,00	28 037,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	418 609,00	25 234,00	443 843,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	454 497,00	2 803,00	457 300,00
710	Działalność usługowa	824 000,00	46 000,00	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	819 000,00	46 000,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	819 000,00	46 000,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	818 500,00	46 000,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	765 129,00	45 000,00	810 129,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 371,00	1 000,00	54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	110 570,00	2 308 594,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 198 024,00	110 570,00	2 308 594,00
	wydatki bieżące:	2 198 024,00	110 570,00	2 308 594,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 024,00	110 570,00	2 308 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 005 908,00	80 570,00	2 086 478,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	192 116,00	30 000,00	222 116,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	0,00	330 050,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki 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	0,00	310 533,00
	wydatki bieżące:	310 533,00	0,00	310 533,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 533,00	0,00	310 533,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	169 945,00		169 945,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00	1 611 238,00	16 532 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00	1 611 238,00	16 271 308,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 696 396,00	1 611 238,00	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
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	36 720,00	36 720,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	13 280,00	13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 174 438,00	-4 725,00	3 169 713,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	-4 725,00	1 553 452,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	-4 725,00	1 553 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	-4 725,00	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	324 492,00	-4 725,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00 8 624,00 8 624,00 8 624,00	0,00 0,00 0,00	8 624,00 8 624,00 8 624,00 8 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	33 900,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	904 085,00 904 085,00 902 685,00 783 666,00 119 019,00 1 400,00	33 900,00 33 900,00 33 900,00 11 750,00 22 150,00	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00
855	Rodzina	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 5 617 994,00 72 544,00 31 805 596,00	0,00 0,00 0,00	37 496 134,00 37 496 134,00 5 690 538,00 5 617 994,00 72 544,00 31 805 596,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	0,00 0,00 0,00 0,00	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00	0,00 0,00 0,00	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00	0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	11 232,00 11 232,00 11 232,00	0,00 0,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00

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		863 608 267,77	3 390 508,05	866 998 775,82

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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		482 705 837,10	1 197 947,00	483 903 784,10
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	53 059 673,58	6 000,00	53 065 673,58
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	18 406 348,05	6 000,00	18 412 348,05
	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:	16 973 148,05	6 000,00	16 979 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 973 148,05	6 000,00	16 979 148,05
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	0,00	280 000,00
	wydatki majątkowe:	280 000,00	0,00	280 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	280 000,00		280 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 000,00</i>		<i>24 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 081 095,00	0,00	4 081 095,00
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>	<i>3 120,00</i>		<i>3 120,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 565 500,00</i>		<i>1 565 500,00</i>
	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	0,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>60 480,00</i>		<i>60 480,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>159 200,00</i>		<i>159 200,00</i>
	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	1 232 390,00	80 000,00	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>	<i>19 200,00</i>		<i>19 200,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>173 500,00</i>		<i>173 500,00</i>
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 200,00</i>		<i>75 200,00</i>
71035	Cmentarze	939 490,00	80 000,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 490,00</i>		<i>589 490,00</i>
	wydatki majątkowe:	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	80 000,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	54 644 173,33	291 438,00	54 935 611,33
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	693 729,00 693 729,00 693 729,00 681 860,00 11 869,00	3 118,00 3 118,00 3 118,00 3 118,00	696 847,00 696 847,00 696 847,00 681 860,00 14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00	0,00 0,00 0,00	820 300,00 820 300,00 78 300,00 10 000,00 68 300,00 742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 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	52 001 340,33 51 278 275,50 50 934 756,00 44 165 772,00 6 768 984,00 332 300,00 11 219,50 723 064,83 723 064,83 14 000,00	208 320,00 208 320,00 208 320,00 208 320,00 0,00	52 209 660,33 51 486 595,50 51 143 076,00 44 165 772,00 6 977 304,00 332 300,00 11 219,50 723 064,83 723 064,83 14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 980,00 589 980,00 589 980,00 33 000,00 556 980,00	-60 270,00 -60 270,00 -60 270,00 -60 270,00	529 710,00 529 710,00 529 710,00 33 000,00 496 710,00
75095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 824,00 538 824,00 259 224,00 19 820,00 239 404,00 170 000,00 109 600,00	140 270,00 140 270,00 140 270,00 140 270,00	679 094,00 679 094,00 399 494,00 19 820,00 379 674,00 170 000,00 109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 618,00	0,00	1 544 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	62 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00 50 000,00 50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00 5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 710,00 626 210,00 173 210,00 14 625,00 158 585,00 320 000,00 133 000,00 44 500,00 44 500,00	0,00 0,00 0,00	670 710,00 626 210,00 173 210,00 14 625,00 158 585,00 320 000,00 133 000,00 44 500,00 44 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 2 500,00 2 500,00 2 500,00
75416	Straż gminna (miejska) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	171 700,00 29 700,00 29 700,00 29 700,00 142 000,00 142 000,00	0,00 0,00 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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> 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: wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 827 384,31	-377 438,00	3 449 946,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 827 384,31 3 171 295,71 3 171 295,71 3 171 295,71 656 088,60 656 088,60	-377 438,00 -291 438,00 -291 438,00 -291 438,00 -86 000,00 -86 000,00	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	177 832 384,76	747 205,00	178 579 589,76
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	108 876 299,23 108 481 299,23 105 864 354,30 89 747 640,28 16 116 714,02 1 900 000,00 493 796,00 223 148,93 395 000,00 395 000,00	624 690,99 624 690,99 624 690,99 206 888,00 417 802,99	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
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00	0,00 0,00 0,00	541 478,00 541 478,00 540 675,00 519 039,00 21 636,00 803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	40 858 793,67	125 963,58	40 984 757,25
	wydatki bieżące	40 538 793,67	125 963,58	40 664 757,25
	wydatki jednostek budżetowych	23 214 933,00	1 000,00	23 215 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 468 778,00		19 468 778,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 746 155,00	1 000,00	3 747 155,00
	dotacje	17 251 080,67	124 963,58	17 376 044,25
	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	0,00	7 794 935,00
	wydatki bieżące:	7 794 935,00	0,00	7 794 935,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 756 795,00	0,00	7 756 795,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 449 928,00		7 449 928,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	306 867,00		306 867,00
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 733 000,00		1 733 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	429 081,00		429 081,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	18 289,00		18 289,00
	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	5 651 780,86	42 350,43	5 694 131,29
	wydatki bieżące:	5 651 780,86	42 350,43	5 694 131,29
	wydatki jednostek budżetowych	166 937,00	0,00	166 937,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	165 341,00		165 341,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 596,00		1 596,00
	dotacje	5 484 700,86	42 350,43	5 527 051,29
	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	0,00	8 351 561,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	0,00	7 937 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 690 130,00		7 690 130,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	247 416,00		247 416,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 972 337,00	-45 800,00	2 926 537,00
	wydatki bieżące:	2 842 337,00	-45 800,00	2 796 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 722 337,00	-45 800,00	2 676 537,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	34 932,00		34 932,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 687 405,00	-45 800,00	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 262 772,82	0,00	1 262 772,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35		971 597,35
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	291 175,47		291 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	41 688 058,65	450 742,00	42 138 800,65
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 317 000,00		10 317 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 935,00	0,00	2 959 935,00
	wydatki bieżące:	2 959 935,00	0,00	2 959 935,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 935,00	0,00	2 953 935,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 088 976,00		2 088 976,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	864 959,00		864 959,00
	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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 143 333,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> 0,00	4 183 333,00 4 183 333,00 40 000,00 <i>40 000,00</i> 4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 <i>8 463 154,65</i> <i>562 892,00</i> 26 280,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i> 0,00	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 <i>8 463 154,65</i> <i>562 892,00</i> 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 <i>72 912,00</i> <i>34 600,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i></i> <i></i>	107 512,00 107 512,00 107 512,00 <i>72 912,00</i> <i>34 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 <i>802 900,00</i> 3 472 657,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> 0,00	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 <i>802 900,00</i> 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 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 028 048,00 2 028 048,00 1 464 048,00 <i>5 000,00</i> <i>1 459 048,00</i> 564 000,00	450 742,00 450 742,00 193 742,00 <i></i> <i>193 742,00</i> 257 000,00	2 478 790,00 2 478 790,00 1 657 790,00 <i>5 000,00</i> <i>1 652 790,00</i> 821 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	951 850,50	0,00	951 850,50
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	951 850,50 951 850,50 332 075,50 <i>332 075,50</i> 506 000,00 113 775,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> 0,00 0,00	951 850,50 951 850,50 332 075,50 <i>332 075,50</i> 506 000,00 113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 005,00	0,00	1 814 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	370 000,00 370 000,00 370 000,00	0,00 0,00 0,00	370 000,00 370 000,00 370 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00	0,00 0,00 0,00 <i></i> 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 <i>60 000,00</i> 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00 955 175,00 955 175,00	0,00 0,00 0,00	955 175,00 955 175,00 955 175,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	38 830,00 38 830,00 38 830,00 <i>38 830,00</i>	0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 <i>38 830,00</i>
855	Rodzina	16 789 383,00	0,00	16 789 383,00
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 <i>180 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>250 942,00</i> <i>397 658,00</i>	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>250 942,00</i> <i>397 658,00</i>
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	754 931,00 754 931,00 754 931,00 <i>731 078,00</i> <i>23 853,00</i>	0,00 0,00 0,00	754 931,00 754 931,00 754 931,00 <i>731 078,00</i> <i>23 853,00</i>
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 <i>1 984 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 <i>1 984 000,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 <i>2 025 000,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 313 809,00</i> 798 000,00 9 790,00	0,00 0,00 0,00	9 743 152,00 9 743 152,00 8 935 362,00 <i>7 621 553,00</i> <i>1 313 809,00</i> 798 000,00 9 790,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 <i>32 700,00</i> <i>221 000,00</i> 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 767 434,80	0,00	57 767 434,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 <i>2 100 000,00</i> 157 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 <i>2 100 000,00</i> 157 000,00 157 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 <i>945 872,00</i> <i>29 129 128,00</i>	0,00 0,00 0,00	30 075 000,00 30 075 000,00 30 075 000,00 <i>945 872,00</i> <i>29 129 128,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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	661 235,92	0,00	661 235,92
	wydatki bieżące:	491 235,92	0,00	491 235,92
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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	211 235,92		211 235,92
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	445 570,00		445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 805 285,00	0,00	12 805 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 701 285,00	0,00	2 701 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 481 713,88	0,00	4 481 713,88
	wydatki bieżące:	961 263,88	0,00	961 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	961 263,88	0,00	961 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	942 088,88		942 088,88
	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	6 189 252,00	0,00	6 189 252,00
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	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	0,00	55 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	Rezerwy i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 547 188,35	0,00	35 547 188,35
92601	Obiekty sportowe	19 726 658,52	0,00	19 726 658,52
	wydatki bieżące:	573 900,89	0,00	573 900,89
	wydatki jednostek budżetowych	73 900,89	0,00	73 900,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	61 052,89		61 052,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	19 152 757,63	0,00	19 152 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 087 757,63		15 087 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	0,00	7 726 070,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	7 697 670,00		7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
	wydatki bieżące:	3 850 000,00	0,00	3 850 000,00
	dotacje	3 850 000,00		3 850 000,00
	wydatki majątkowe:	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 100 000,00		3 100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 144 459,83	0,00	1 144 459,83
	wydatki bieżące	478 459,83	0,00	478 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	443 459,83	0,00	443 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>		<i>3 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>440 459,83</i>		<i>440 459,83</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		43 518 364,00	139 652,00	43 658 016,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
	wydatki bieżące:	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 034,00	91 268,00	1 987 302,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 709 661,00</i>	<i>61 268,00</i>	<i>1 770 929,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>186 373,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>216 373,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	330 050,00	0,00	330 050,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 017,00</i>		<i>18 017,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</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	310 533,00	0,00	310 533,00
	wydatki bieżące:	310 533,00	0,00	310 533,00
	wydatki jednostek budżetowych	310 533,00	0,00	310 533,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>140 588,00</i>		<i>140 588,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>169 945,00</i>		<i>169 945,00</i>
851	Ochrona zdrowia	0,00	50 000,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	50 000,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>36 720,00</i>	<i>36 720,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>13 280,00</i>	<i>13 280,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 161 898,00	-4 725,00	3 157 173,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	-4 725,00	1 553 452,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	-4 725,00	1 553 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	-4 725,00	1 552 652,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 232 885,00</i>		<i>1 232 885,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>324 492,00</i>	<i>-4 725,00</i>	<i>319 767,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>297,00</i>		<i>297,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 800,00		19 800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 575 000,00</i>		<i>1 575 000,00</i>
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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 624,00</i>		<i>8 624,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	3 109,00	38 133 491,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	0,00	5 690 538,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 617 994,00</i>		<i>5 617 994,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>72 544,00</i>		<i>72 544,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00		31 805 596,00
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	3 109,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	0,00	3 109,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	3 109,00	3 109,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>3 109,00</i>	<i>3 109,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>634 248,00</i>		<i>634 248,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 417 194,59</i>		<i>1 417 194,59</i>
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		527 724 675,21	1 337 599,00	529 062 274,21

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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		312 372 259,56	314 432,05	312 686 691,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	80 305 646,67	0,00	80 305 646,67
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 145 646,67	0,00	80 145 646,67
	wydatki bieżące:	5 501 333,82	0,00	5 501 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 501 333,82	0,00	5 501 333,82
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 501 333,82		5 501 333,82
	wydatki majątkowe:	74 644 312,85	0,00	74 644 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 644 312,85		74 644 312,85
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	549 750,00	0,00	549 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	0,00	545 000,00
	wydatki bieżące:	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00		435 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 270 451,00	36 712,00	16 307 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 963 632,00	14 197,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 963 632,00	14 197,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 963 632,00	14 197,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 645,00	14 197,00	49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	14 306 819,00	22 515,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 306 819,00	22 515,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 259 819,00	22 515,00	14 282 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 274,00	22 515,00	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	1 680 088,00	-36 712,00	1 643 376,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-36 712,00	563 288,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	-36 712,00	563 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	-36 712,00	563 288,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00	-36 712,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	151 336 606,63	251 297,84	151 587 904,47
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 768 882,00	8 445,16	20 777 327,16
	wydatki bieżące:	20 768 882,00	8 445,16	20 777 327,16
	wydatki jednostek budżetowych	17 765 379,00	8 445,16	17 773 824,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 445 756,00	2 440,00	16 448 196,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 319 623,00	6 005,16	1 325 628,16
	dotacje	2 950 000,00		2 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	257 990,00	0,00	257 990,00
	wydatki bieżące:	257 990,00	0,00	257 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 609,00	0,00	257 609,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 837,00		251 837,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 772,00		5 772,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	47 794 554,13	220 052,68	48 014 606,81
	wydatki bieżące:	47 794 554,13	220 052,68	48 014 606,81
	wydatki jednostek budżetowych	41 105 134,31	202 064,80	41 307 199,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 523 617,07	15 980,00	36 539 597,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 581 517,24	186 084,80	4 767 602,04
	dotacje	6 535 783,82	17 987,88	6 553 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 708 926,32	24 900,00	8 733 826,32
	wydatki bieżące:	8 708 926,32	24 900,00	8 733 826,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 384 726,32	24 900,00	8 409 626,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 738 061,32	24 600,00	7 762 661,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 665,00	300,00	646 965,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80120	Licea ogólnokształcące	44 248 800,18	43 100,00	44 291 900,18
	wydatki bieżące:	44 248 800,18	43 100,00	44 291 900,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 141 659,18	43 100,00	43 184 759,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 661 067,80</i>	<i>7 800,00</i>	<i>38 668 867,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 480 591,38</i>	<i>35 300,00</i>	<i>4 515 891,38</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 951 165,00	38 300,00	8 989 465,00
	wydatki bieżące:	8 951 165,00	38 300,00	8 989 465,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 924 801,00	38 300,00	8 963 101,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034 614,00</i>		<i>8 034 614,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>890 187,00</i>	<i>38 300,00</i>	<i>928 487,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 666 939,00	0,00	7 666 939,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 225 383,00</i>		<i>7 225 383,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>441 556,00</i>		<i>441 556,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	0,00	5 366 923,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 679 549,00</i>		<i>4 679 549,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>687 374,00</i>		<i>687 374,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>644 900,00</i>		<i>644 900,00</i>
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	0,00	1 295 134,00
	wydatki bieżące:	1 295 134,00	0,00	1 295 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 715,00	0,00	294 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>286 749,00</i>		<i>286 749,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 966,00</i>		<i>7 966,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	2 185 817,00	-83 500,00	2 102 317,00
	wydatki bieżące:	2 185 817,00	-83 500,00	2 102 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 185 817,00	-83 500,00	2 102 317,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 185 817,00</i>	<i>-83 500,00</i>	<i>2 102 317,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>198 000,00</i>		<i>198 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
852	Pomoc społeczna	16 408 270,77	0,00	16 408 270,77
85202	Domy pomocy społecznej	14 143 376,77	0,00	14 143 376,77
	wydatki bieżące:	13 943 376,77	0,00	13 943 376,77
	wydatki jednostek budżetowych	13 897 576,77	0,00	13 897 576,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 358 520,77</i>		<i>11 358 520,77</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 539 056,00</i>		<i>2 539 056,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>		<i>1 831 114,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 010,00</i>		<i>223 010,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 000,00</i>		<i>207 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 888 516,00	687,05	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	36 540,00	687,05	37 227,05
	wydatki bieżące:	36 540,00	687,05	37 227,05
	wydatki jednostek budżetowych	36 540,00	687,05	37 227,05
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>	<i>457,05</i>	<i>16 909,05</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 088,00</i>	<i>230,00</i>	<i>20 318,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 273 208,00</i>		<i>3 273 208,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 420,00</i>		<i>233 420,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 697 026,98	62 447,16	14 759 474,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	0,00	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 136 053,00</i>		<i>3 136 053,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 834,00</i>		<i>450 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 536,00	0,00	561 536,00
	wydatki bieżące:	561 536,00	0,00	561 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	0,00	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 645,00</i>		<i>547 645,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 972,00</i>		<i>12 972,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	0,00	3 696 932,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 429 498,00</i>		<i>3 429 498,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>267 434,00</i>		<i>267 434,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 232 052,22	59 868,78	2 291 921,00
	wydatki bieżące:	2 232 052,22	59 868,78	2 291 921,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 228 106,22	59 868,78	2 287 975,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 970 086,00</i>	<i>51 000,00</i>	<i>2 021 086,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>258 020,22</i>	<i>8 868,78</i>	<i>266 889,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 947 573,76	2 578,38	2 950 152,14
	wydatki bieżące:	2 947 573,76	2 578,38	2 950 152,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	0,00	2 539 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 819 679,00</i>		<i>1 819 679,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>719 658,00</i>		<i>719 658,00</i>
	dotacje	405 156,76	2 578,38	407 735,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 704,00</i>		<i>100 704,00</i>
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>	<i>2 142 485,00</i>		<i>2 142 485,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>786 425,00</i>		<i>786 425,00</i>
	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>	<i>3 235 442,00</i>		<i>3 235 442,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 593 875,00</i>		<i>1 593 875,00</i>
	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
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	211 235,91 211 235,91 211 235,91	0,00 0,00	211 235,91 211 235,91 211 235,91
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 487 073,00	0,00	13 487 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00	0,00 0,00	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 949 273,00 4 949 273,00 4 949 273,00	0,00 0,00	4 949 273,00 4 949 273,00 4 949 273,00
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 125,00 56 125,00 56 125,00 <i>12 863,00</i> <i>43 262,00</i>	0,00 0,00 0,00	56 125,00 56 125,00 56 125,00 <i>12 863,00</i> <i>43 262,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		20 668 745,00	1 738 477,00	22 407 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	28 037,00	901 143,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	873 106,00 873 106,00 873 106,00 <i>418 609,00</i> <i>454 497,00</i>	28 037,00 28 037,00 28 037,00 <i>25 234,00</i> <i>2 803,00</i>	901 143,00 901 143,00 901 143,00 <i>443 843,00</i> <i>457 300,00</i>
710	Działalność usługowa	824 000,00	46 000,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 000,00 819 000,00 818 500,00 <i>765 129,00</i> <i>53 371,00</i> 500,00	46 000,00 46 000,00 46 000,00 <i>45 000,00</i> <i>1 000,00</i>	865 000,00 865 000,00 864 500,00 <i>810 129,00</i> <i>54 371,00</i> 500,00
750	Administracja publiczna	301 990,00	19 302,00	321 292,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	301 990,00 301 990,00 301 990,00 <i>296 247,00</i> <i>5 743,00</i>	19 302,00 19 302,00 19 302,00 <i>19 302,00</i>	321 292,00 321 292,00 321 292,00 <i>315 549,00</i> <i>5 743,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00	1 611 238,00	19 032 838,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00	1 611 238,00	16 532 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00	1 611 238,00	16 271 308,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 696 396,00	1 611 238,00	15 307 634,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	904 085,00	33 900,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	904 085,00	33 900,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	904 085,00	33 900,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 685,00	33 900,00	936 585,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	783 666,00	11 750,00	795 416,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	119 019,00	22 150,00	141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00		24 780,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
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 zwiqz. 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
WYDATKI OGÓŁEM		335 883 592,56	2 052 909,05	337 936 501,61

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 158/2024

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 7 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	132 506 606,96	54 757 294,11	77 749 312,85
	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
1.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	92 193 460,90	17 389 148,05	74 804 312,85
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 644 312,85	0,00	74 644 312,85
2.	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
3.	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
4.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
7.	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
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00
9.	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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 139 148,05	16 979 148,05	160 000,00
10.	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
11.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
12.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
14.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
17.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	282 005,00	282 005,00	0,00
18.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
19.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
20.	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
21.	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
22.	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
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	950 000,00	950 000,00	0,00
24.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
25.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
26.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00
27.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	280 000,00	280 000,00	0,00
28.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	280 000,00	280 000,00	0,00
	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
29.	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
30.	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
31.	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	540 000,00	430 000,00	110 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	0,00	110 000,00
32.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 71035 - Cmentarze	430 000,00	430 000,00	0,00
33.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	430 000,00	430 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	723 064,83	723 064,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	723 064,83	723 064,83	0,00
34.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
35.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
36.	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
37.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza	14 000,00	14 000,00	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
38.	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
39.	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
40.	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
41.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
42.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
43.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
44.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	0,00
45.	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
46.	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
47.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
48.	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
49.	Rezerwa celowa na inwestycje	20 088,60	20 088,60	0,00
50.	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
51.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
52.	"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
53.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
54.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00
55.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
56.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
57.	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
58.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	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
59.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 633 735,00	7 548 735,00	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	157 000,00	85 000,00
60.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
61.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
62.	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
63.	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	2 701 285,00	2 701 285,00	0,00
64.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechostawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
65.	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
66.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 520 450,00	3 520 450,00	0,00
67.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
68.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
69.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
70.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
71.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
72.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
73.	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
74.	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
75.	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
76.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
77.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	540 000,00	540 000,00	0,00
78.	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	22 918 757,63	22 918 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 152 757,63	19 152 757,63	0,00
79.	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
80.	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
81.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
82.	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
83.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
84.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
85.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
86.	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
87.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
88.	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
89.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
90.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
91.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
92.	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
93.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
94.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
95.	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
96.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 8 do zarządzenia Nr 158/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 7 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				23 598 908,00	10 108 865,00	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				14 820 473,00	1 333 400,00	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
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				57 646 430,38	39 957 752,54	17 688 677,84
I. Dotacje podmiotowe				43 040 282,38	25 573 095,54	17 467 186,84
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	15 000 000,00	15 000 000,00	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	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	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	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 200 000,00	5 200 000,00	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	400 000,00	400 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum 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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	350 000,00	350 000,00	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.	400 000,00	0,00	400 000,00
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	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
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
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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2024 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		5 874 643,05
1.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	2 012 416,00
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	2 413 090,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	687,05
4.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 448 450,00
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/	3 084 775,77
WYDATKI OGÓŁEM		8 959 418,82
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	3 473 913,62
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	3 473 913,62
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	24 624,16
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	24 624,16
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	376 044,25
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	376 044,25
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	14 100,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	14 100,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	558 843,81
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	558 843,81
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	121 118,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	121 118,32
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	182 161,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	182 161,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	102 600,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	102 600,00
	dz. 801, rozdz. 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	127 051,29
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	127 051,29
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	2 413 090,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	1 618 090,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	90 000,00
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	160 000,00
4.	Zasiłki stałe (zadania własne)	40 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	5 000,00
6.	Wyplata świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania zlecone)	500 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	687,05
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	687,05
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	109 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	109 000,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	7 735,14
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 735,14
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 448 450,00
1.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 412 700,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	30 000,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 750,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski