

ZARZĄDZENIE NR 217/2024
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 4 kwietnia 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,
- zarządzeniem Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.915.144,80 zł do wysokości 892.566.948,20 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 2.914.457,75 zł do wysokości 559.907.627,47 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 687,05 zł do wysokości 332.659.320,73 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.915.144,80 zł do wysokości 809.265.131,31 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 1.545.900 zł do wysokości 67.641.139,83 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 2.915.144,80 zł do wysokości 920.343.320,59 zł w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 2.914.457,75 zł do wysokości 555.128.041,14 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 687,05 zł do wysokości 365.215.279,45 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.915.144,80 zł do wysokości 787.806.997,94 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 1.545.900 zł do wysokości 67.641.139,83 zł;
- 3) w § 16 uchwały:
 - 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 120.357 zł do wysokości 1.648.265,54 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 63.257 zł do wysokości 1.142.077,54 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 57.100 zł do wysokości 506.188 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 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 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 217/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 kwietnia 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		818 833 281,46	1 369 244,80	820 202 526,26
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	62 455 393,12	0,00	62 455 393,12
dochody bieżące, w tym:		9 760 972,14	0,00	9 760 972,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500,00		4 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	27 000,00		27 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		52 694 420,98	0,00	52 694 420,98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	42 617 523,02		42 617 523,02
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>4 380 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 380 000,00		4 380 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 784 486,22	0,00	14 784 486,22
dochody bieżące, w tym:		4 579 486,22	0,00	4 579 486,22
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 608 367,00	0,00	1 608 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 608 367,00	0,00	1 608 367,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	856 202,86	477,43	856 680,29
dochody bieżące, w tym:		504 951,00	477,43	505 428,43
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	477,43	477,43
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	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	311 128 084,96	0,00	311 128 084,96
dochody bieżące, w tym:		311 128 084,96	0,00	311 128 084,96
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 042 463,96		5 042 463,96
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 012 416,00		2 012 416,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
801	Oświata i wychowanie	8 970 043,50	0,00	8 970 043,50
dochody bieżące, w tym:		8 970 043,50	0,00	8 970 043,50
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
<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>314 388,50</i>	<i>0,00</i>	<i>314 388,50</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/	259 433,39		259 433,39
	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/	54 955,11		54 955,11
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
dochody bieżące, w tym:		92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
852	Pomoc społeczna	26 298 662,50	1 368 080,32	27 666 742,82
dochody bieżące, w tym:		26 298 662,50	1 368 080,32	27 666 742,82
	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/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00	868 080,32	8 238 008,32
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 413 090,00	500 000,00	2 913 090,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 628,50		35 628,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 051 642,55	687,05	1 052 329,60
dochody bieżące, w tym:		1 051 642,55	687,05	1 052 329,60
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	687,05	687,05	1 374,10
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	10 592 845,92	0,00	10 592 845,92
dochody bieżące, w tym:		9 509 886,60	0,00	9 509 886,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00		6 374 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	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
<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>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 646 644,85	0,00	34 646 644,85
dochody bieżące, w tym:		30 747 627,75	0,00	30 747 627,75
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>408 127,75</i>	<i>0,00</i>	<i>408 127,75</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		3 899 017,10	0,00	3 899 017,10

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 896 772,10</i>	<i>0,00</i>	<i>1 896 772,10</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/	1 896 772,10		1 896 772,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 627 187,63	0,00	11 627 187,63
dochody bieżące, w tym:		58 020,00	0,00	58 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	58 020,00		58 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		66 095 239,83	1 545 900,00	67 641 139,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
dochody bieżące, w tym:		2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 987 302,00		1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 210,00	15 900,00	363 110,00
dochody bieżące, w tym:		347 210,00	15 900,00	363 110,00
	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/	347 210,00	15 900,00	363 110,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
dochody bieżące, w tym:		16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 532 838,00		16 532 838,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 169 713,00	1 530 000,00	4 699 713,00
dochody bieżące, w tym:		3 169 713,00	1 530 000,00	4 699 713,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 157 173,00	1 530 000,00	4 687 173,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	12 540,00		12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
dochody bieżące, w tym:		38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 133 491,00		38 133 491,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	12 841,83		12 841,83
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		784 940,00	0,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
dochody bieżące, w tym:		91 500,00	0,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	91 500,00		91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		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		889 651 803,40	2 915 144,80	892 566 948,20

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krzysztof 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		511 424 457,78	1 368 557,75	512 793 015,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 324 932,80	0,00	11 324 932,80
dochody bieżące, w tym:		8 045 038,32	0,00	8 045 038,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za 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:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 999 036,22	0,00	12 999 036,22
dochody bieżące, w tym:		2 794 036,22	0,00	2 794 036,22
	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
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
750	Administracja publiczna	855 202,86	477,43	855 680,29
dochody bieżące, w tym:		503 951,00	477,43	504 428,43
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	477,43	477,43
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	126 996 068,00	0,00	126 996 068,00
	dochody bieżące, w tym:	126 996 068,00	0,00	126 996 068,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160 000,00		160 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 432 119,00		1 432 119,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
801	Oświata i wychowanie	8 622 547,77	0,00	8 622 547,77
	dochody bieżące, w tym:	8 622 547,77	0,00	8 622 547,77
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>112 792,77</i>	<i>0,00</i>	<i>112 792,77</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/	93 076,59		93 076,59
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	19 716,18		19 716,18
852	Pomoc społeczna	12 436 683,50	1 368 080,32	13 804 763,82
	dochody bieżące, w tym:	12 436 683,50	1 368 080,32	13 804 763,82
	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/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	7 369 928,00	868 080,32	8 238 008,32
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 413 090,00	500 000,00	2 913 090,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 628,50		35 628,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	330 850,50	0,00	330 850,50
	dochody bieżące, w tym:	330 850,50	0,00	330 850,50
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	116 050,50		116 050,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	5 234 807,32	0,00	5 234 807,32
dochody bieżące, w tym:		4 151 848,00	0,00	4 151 848,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00		1 442 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 360 972,83	0,00	34 360 972,83
dochody bieżące, w tym:		30 461 955,73	0,00	30 461 955,73
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		207 455,73	0,00	207 455,73
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		3 899 017,10	0,00	3 899 017,10
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 896 772,10	0,00	1 896 772,10
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 896 772,10		1 896 772,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 627 187,63	0,00	11 627 187,63
dochody bieżące, w tym:		58 020,00	0,00	58 020,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	58 020,00		58 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		43 688 017,83	1 545 900,00	45 233 917,83
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
dochody bieżące, w tym:		1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 987 302,00		1 987 302,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 210,00	15 900,00	363 110,00
dochody bieżące, w tym:		347 210,00	15 900,00	363 110,00
	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/	347 210,00	15 900,00	363 110,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	50 000,00		50 000,00
852	Pomoc społeczna	3 157 173,00	1 530 000,00	4 687 173,00
dochody bieżące, w tym:		3 157 173,00	1 530 000,00	4 687 173,00
	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/	3 157 173,00	1 530 000,00	4 687 173,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
dochody bieżące, w tym:		38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	38 133 491,00		38 133 491,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	12 841,83		12 841,83

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		380 220,00	0,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
dochody bieżące, w tym:		91 500,00	0,00	91 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	91 500,00		91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		556 993 169,72	2 914 457,75	559 907 627,47

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 217/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 kwietnia 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		307 408 823,68	687,05	307 409 510,73
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	51 130 460,32	0,00	51 130 460,32
dochody bieżące, w tym:		1 715 933,82	0,00	1 715 933,82
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 500,00		2 500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	27 000,00		27 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		49 414 526,50	0,00	49 414 526,50
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	41 017 523,02		41 017 523,02
<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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		563 167,00	0,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00

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	184 132 016,96	0,00	184 132 016,96
	dochody bieżące, w tym:	184 132 016,96	0,00	184 132 016,96
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	42 463,96		42 463,96
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	580 297,00		580 297,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
801	Oświata i wychowanie	347 495,73	0,00	347 495,73
	dochody bieżące, w tym:	347 495,73	0,00	347 495,73
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>201 595,73</i>	<i>0,00</i>	<i>201 595,73</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	166 356,80		166 356,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	35 238,93		35 238,93
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	dochody bieżące, w tym:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
852	Pomoc społeczna	13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
	dochody bieżące, w tym:	13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
	wpływy z usług /§ 0830/	13 584 960,00		13 584 960,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 792,05	687,05	721 479,10
dochody bieżące, w tym:		720 792,05	687,05	721 479,10
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	687,05	687,05	1 374,10
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
dochody bieżące, w tym:		36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	5 358 038,60	0,00	5 358 038,60
dochody bieżące, w tym:		5 358 038,60	0,00	5 358 038,60
	wpływy z usług /§ 0830/	4 509 000,00		4 509 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 750,00		5 750,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
dochody bieżące, w tym:		285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 407 222,00	0,00	22 407 222,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	901 143,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	332 658 633,68	687,05	332 659 320,73

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

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		846 609 653,85	1 369 244,80	847 978 898,65
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	130 035 367,02	0,00	130 035 367,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	84 342 646,67	0,00	84 342 646,67
	wydatki bieżące:	9 678 333,82	0,00	9 678 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	9 678 333,82	0,00	9 678 333,82
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 678 333,82		9 678 333,82
	wydatki majątkowe:	74 664 312,85	0,00	74 664 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 664 312,85		74 664 312,85
60016	Drogi publiczne gminne	15 259 394,82	0,00	15 259 394,82
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	13 826 194,82	0,00	13 826 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 826 194,82		13 826 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	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
60095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	0,00	210 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00		210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 281 935,28	0,00	5 281 935,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 915,00	0,00	1 976 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00		1 569 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 852 225,28	0,00	2 852 225,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	60 480,00		60 480,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 690 000,00		1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 928 632,10	0,00	1 928 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 200,00		19 200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 692,10	0,00	686 692,10
	wydatki bieżące:	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	0,00	510 200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	510 200,00		510 200,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	0,00	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10		176 492,10
71035	Cmentarze	1 019 490,00	0,00	1 019 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	430 000,00	0,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
71095	Pozostała działalność	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	71 592 774,33	18 077,43	71 610 851,76
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 609 847,00		2 609 847,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 950 545,00		10 950 545,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 000,00		10 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 559 660,33	-47 400,00	52 512 260,33
	wydatki bieżące:	51 586 595,50	-47 400,00	51 539 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 243 076,00	-47 400,00	51 195 676,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	44 165 772,00		44 165 772,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 077 304,00	-47 400,00	7 029 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	973 064,83	0,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973 064,83		973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki bieżące:	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 710,00	0,00	529 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	33 000,00		33 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	496 710,00		496 710,00
75095	Pozostała działalność	679 094,00	65 477,43	744 571,43
	wydatki bieżące:	679 094,00	65 477,43	744 571,43
	wydatki jednostek budżetowych	399 494,00	65 477,43	464 971,43
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	19 820,00	477,43	20 297,43
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	379 674,00	65 000,00	444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 588,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 625,00		14 625,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	24 500,00		24 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	606 358,00	0,00	606 358,00
	wydatki bieżące:	301 358,00	0,00	301 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 338,00		4 338,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	294 050,00		294 050,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	5 093 322,31	-120 357,00	4 972 965,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 013 234,31	-120 357,00	3 892 877,31
	wydatki bieżące:	3 443 145,71	-120 357,00	3 322 788,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 443 145,71	-120 357,00	3 322 788,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 443 145,71	-120 357,00	3 322 788,71
	wydatki majątkowe:	570 088,60	0,00	570 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 088,60		570 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	376 245 992,94	0,00	376 245 992,94
80101	Szkoły podstawowe	121 163 855,20	0,00	121 163 855,20
	wydatki bieżące:	120 768 855,20	0,00	120 768 855,20
	wydatki jednostek budżetowych	117 083 747,29	0,00	117 083 747,29
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	99 247 328,28		99 247 328,28
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 836 419,01		17 836 419,01
	dotacje	2 900 000,00		2 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	291 311,91		291 311,91
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 516 639,16	0,00	24 516 639,16
	wydatki bieżące:	24 516 639,16	0,00	24 516 639,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 013 136,16	0,00	20 013 136,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 494 596,00		18 494 596,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 518 540,16		1 518 540,16
	dotacje	4 450 000,00		4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	0,00	626 104,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	594 449,00		594 449,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	31 655,00		31 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	44 367 964,25	0,00	44 367 964,25
	wydatki bieżące	44 047 964,25	0,00	44 047 964,25
	wydatki jednostek budżetowych	25 098 122,00	0,00	25 098 122,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 080 978,00</i>		<i>21 080 978,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 017 144,00</i>		<i>4 017 144,00</i>
	dotacje	18 877 062,25		18 877 062,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 322 637,00	0,00	9 322 637,00
	wydatki bieżące:	9 322 637,00	0,00	9 322 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 284 116,00	0,00	9 284 116,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 826 773,00</i>		<i>8 826 773,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>457 343,00</i>		<i>457 343,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
80115	Technika	56 649 249,54	0,00	56 649 249,54
	wydatki bieżące:	56 649 249,54	0,00	56 649 249,54
	wydatki jednostek budżetowych	46 340 246,11	0,00	46 340 246,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 048 097,07</i>		<i>41 048 097,07</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 292 149,04</i>		<i>5 292 149,04</i>
	dotacje	9 953 771,70		9 953 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 595,73		201 595,73
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 786 233,32	0,00	9 786 233,32
	wydatki bieżące:	9 786 233,32	0,00	9 786 233,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 462 033,32	0,00	9 462 033,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 721 761,32</i>		<i>8 721 761,32</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>740 272,00</i>		<i>740 272,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 266 652,18	0,00	50 266 652,18
	wydatki bieżące:	50 266 652,18	0,00	50 266 652,18
	wydatki jednostek budżetowych	48 759 511,18	0,00	48 759 511,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 690 767,80</i>		<i>43 690 767,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 068 743,38</i>		<i>5 068 743,38</i>
	dotacje	1 400 000,00		1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	10 158 892,00	0,00	10 158 892,00
	wydatki bieżące:	10 158 892,00	0,00	10 158 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 132 528,00	0,00	10 132 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 079 214,00</i>		<i>9 079 214,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 053 314,00</i>		<i>1 053 314,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 578 703,00	0,00	9 578 703,00
	wydatki bieżące:	9 578 703,00	0,00	9 578 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 742 784,00	0,00	8 742 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 202 183,00</i>		<i>8 202 183,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>540 601,00</i>		<i>540 601,00</i>
	dotacje	800 000,00		800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	0,00	5 779 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 036 849,00</i>		<i>5 036 849,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>742 704,00</i>		<i>742 704,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 929,00</i>		<i>20 929,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 385 157,29	0,00	9 385 157,29
	wydatki bieżące:	9 385 157,29	0,00	9 385 157,29
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>344 241,00</i>		<i>344 241,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>13 722,00</i>		<i>13 722,00</i>
	dotacje	9 027 051,29		9 027 051,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 830 466,00	0,00	9 830 466,00
	wydatki bieżące:	9 830 466,00	0,00	9 830 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 166 451,00	0,00	9 166 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 804 951,00</i>		<i>8 804 951,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>361 500,00</i>		<i>361 500,00</i>
	dotacje	650 000,00		650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	0,00	340 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>328 754,00</i>		<i>328 754,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 660,00</i>		<i>11 660,00</i>
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	5 028 854,00	0,00	5 028 854,00
	wydatki bieżące:	4 898 854,00	0,00	4 898 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 778 854,00	0,00	4 778 854,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	34 932,00		34 932,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 743 922,00		4 743 922,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 634 765,82	31 500,00	4 666 265,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	290 000,00	31 500,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	290 000,00	31 500,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	290 000,00	31 500,00	321 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 000,00	31 500,00	321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	50 000,00		50 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 400 772,82	0,00	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	3 385 772,82	0,00	3 385 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 772,82	0,00	1 247 772,82
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	971 597,35		971 597,35
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	276 175,47		276 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	35 000,00		35 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	58 569 654,38	1 368 080,32	59 937 734,70
85202	Domy pomocy społecznej	24 482 840,73	0,00	24 482 840,73
	wydatki bieżące:	24 282 840,73	0,00	24 282 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	24 237 040,73	0,00	24 237 040,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	11 358 520,77		11 358 520,77
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	12 878 519,96		12 878 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 960 054,00	0,00	2 960 054,00
	wydatki bieżące:	2 960 054,00	0,00	2 960 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 954 054,00	0,00	2 954 054,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 976,00</i>		<i>2 088 976,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>865 078,00</i>		<i>865 078,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>370 000,00</i>		<i>370 000,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	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
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 463 154,65</i>		<i>8 463 154,65</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>562 892,00</i>		<i>562 892,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	0,00	314 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>241 600,00</i>		<i>241 600,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>802 900,00</i>		<i>802 900,00</i>
	dotacje	3 472 657,00		3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	890 000,00	868 080,32	1 758 080,32
	wydatki bieżące:	890 000,00	868 080,32	1 758 080,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00	868 080,32	1 758 080,32
85295	Pozostała działalność	2 478 790,00	500 000,00	2 978 790,00
	wydatki bieżące:	2 478 790,00	500 000,00	2 978 790,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 657 790,00	5 000,00	1 662 790,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 652 790,00</i>		<i>1 652 790,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	821 000,00	495 000,00	1 316 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 841 053,55	26 287,05	4 867 340,60
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	wydatki bieżące:	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	wydatki jednostek budżetowych	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 909,05</i>	<i>25 997,05</i>	<i>42 906,10</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 318,00</i>	<i>290,00</i>	<i>20 608,00</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	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>332 975,50</i>		<i>332 975,50</i>
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 775,00		113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 371 332,14	0,00	19 371 332,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 550 953,00</i>		<i>3 550 953,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>490 742,00</i>		<i>490 742,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 218 037,00	0,00	1 218 037,00
	wydatki bieżące:	1 218 037,00	0,00	1 218 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>628 145,00</i>		<i>628 145,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 973,00</i>		<i>18 973,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	570 000,00		570 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 188 417,00	0,00	4 188 417,00
	wydatki bieżące:	4 188 417,00	0,00	4 188 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 181 284,00	0,00	4 181 284,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 858 698,00</i>		<i>3 858 698,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>322 586,00</i>		<i>322 586,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 520 151,00	0,00	2 520 151,00
	wydatki bieżące:	2 520 151,00	0,00	2 520 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 516 205,00	0,00	2 516 205,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 221 486,00</i>		<i>2 221 486,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 719,00</i>		<i>294 719,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	3 281 168,14	0,00	3 281 168,14
	wydatki bieżące:	3 281 168,14	0,00	3 281 168,14
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 019 979,00</i>		<i>2 019 979,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>750 374,00</i>		<i>750 374,00</i>
	dotacje	507 735,14		507 735,14
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 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 	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 	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 	955 175,00 955 175,00 955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00	0,00 0,00 	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>	0,00 0,00 0,00 	56 900,00 56 900,00 56 900,00 <i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	139 534,00 139 534,00 139 534,00 <i>139 534,00</i>	0,00 0,00 0,00 	139 534,00 139 534,00 139 534,00 <i>139 534,00</i>
855	Rodzina	31 197 546,92	45 657,00	31 243 203,92
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>251 348,58</i> <i>397 251,42</i>	0,00 0,00 0,00 	648 600,00 648 600,00 648 600,00 <i>251 348,58</i> <i>397 251,42</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>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 <i>731 078,00</i> <i>20 053,00</i>	0,00 0,00 0,00 	751 131,00 751 131,00 751 131,00 <i>731 078,00</i> <i>20 053,00</i>
85508	Rodziny zastępcze 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	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 	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 zwiqz. 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 	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 246 111,32	45 657,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 743 152,00	45 657,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 933 862,00	45 657,00	8 979 519,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 621 553,00		7 621 553,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 312 309,00	45 657,00	1 357 966,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 354 856,60	0,00	2 354 856,60
	wydatki bieżące:	2 354 856,60	0,00	2 354 856,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	32 700,00		32 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 205 750,00		1 205 750,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 253 670,71	0,00	58 253 670,71
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 342 000,00	0,00	2 342 000,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 100 000,00		2 100 000,00
	wydatki majątkowe:	242 000,00	0,00	242 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki bieżące:	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 075 000,00	0,00	30 075 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	939 838,00		939 838,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	29 135 162,00		29 135 162,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	0,00	5 228 200,00
	wydatki bieżące:	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 228 200,00		4 228 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	872 471,83	0,00	872 471,83
	wydatki bieżące:	702 471,83	0,00	702 471,83
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	422 471,83		422 471,83
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00		170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 430,00		13 430,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	445 570,00		445 570,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 163 352,00 1 163 352,00 1 043 352,00 15 000,00 1 028 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 163 352,00 1 163 352,00 1 043 352,00 15 000,00 1 028 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwy i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	37 013 313,35	0,00	37 013 313,35
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> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	21 192 783,52 680 025,89 180 025,89 25 711,00 154 314,89 500 000,00 20 512 757,63 16 447 757,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00	21 192 783,52 680 025,89 180 025,89 25 711,00 154 314,89 500 000,00 20 512 757,63 16 447 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 15 800,00 427 659,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00	0,00 0,00 0,00	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 15 800,00 427 659,83 35 000,00 666 000,00 666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		66 095 239,83	1 545 900,00	67 641 139,83
700	Gospodarka mieszkaniowa	901 143,00	0,00	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>	901 143,00 901 143,00 901 143,00 440 827,16 460 315,84	0,00 0,00	901 143,00 901 143,00 901 143,00 440 827,16 460 315,84

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki bieżące:	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 308 594,00	0,00	2 308 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 068 165,00		2 068 165,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 429,00		240 429,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 210,00	15 900,00	363 110,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	327 693,00	15 900,00	343 593,00
	wydatki bieżące:	327 693,00	15 900,00	343 593,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	15 900,00	15 900,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 032 838,00	0,00	19 032 838,00
	wydatki bieżące:	16 532 838,00	0,00	16 532 838,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 271 308,00	0,00	16 271 308,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 307 634,00		15 307 634,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 702,00</i>		<i>12 702,00</i>
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00	0,00	50 000,00
85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 720,00</i>		<i>36 720,00</i>
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 280,00		13 280,00
852	Pomoc społeczna	3 169 713,00	1 530 000,00	4 699 713,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 553 452,00	0,00	1 553 452,00
	wydatki bieżące:	1 553 452,00	0,00	1 553 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 552 652,00	0,00	1 552 652,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 232 885,00</i>		<i>1 232 885,00</i>
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	319 767,00		319 767,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	1 530 000,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	1 530 000,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	30 000,00	38 624,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>14 128,08</i>	<i>14 128,08</i>
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	15 871,92	24 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	0,00	936 585,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>795 416,00</i>		<i>795 416,00</i>
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki bieżące:	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 912,03	0,00	5 690 912,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 609 253,00		5 609 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	81 659,03		81 659,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 818 063,80		31 818 063,80
85503	Karta Dużej Rodziny	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 109,00	0,00	3 109,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00		3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00		634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		784 940,00	0,00	784 940,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
71035	Cmentarze	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki bieżące:	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00		91 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00		24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>36 674,52</i>		<i>36 674,52</i>
WYDATKI OGÓŁEM		917 428 175,79	2 915 144,80	920 343 320,59

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 217/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 kwietnia 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		506 644 871,45	1 368 557,75	508 013 429,20
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	49 682 720,35	0,00	49 682 720,35
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41		27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	15 099 394,82	0,00	15 099 394,82
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	13 666 194,82	0,00	13 666 194,82
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 666 194,82		13 666 194,82
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	789 740,12	0,00	789 740,12
	wydatki bieżące:	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki jednostek budżetowych	659 740,12	0,00	659 740,12
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	659 740,12		659 740,12
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00		617 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60095	Pozostała działalność	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	0,00	210 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00		210 000,00
630	Turystyka	174 600,00	0,00	174 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 000,00</i>		<i>21 000,00</i>
	<i>wydatki 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	5 023 640,28	0,00	5 023 640,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 620,00	0,00	1 718 620,00
	wydatki bieżące:	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<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	2 852 225,28	0,00	2 852 225,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	<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>1 101 745,28</i>		<i>1 101 745,28</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	1 312 390,00	0,00	1 312 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<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	1 019 490,00	0,00	1 019 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 490,00</i>		<i>589 490,00</i>
	wydatki majątkowe:	430 000,00	0,00	430 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	430 000,00		430 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki 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	55 285 611,33	18 077,43	55 303 688,76
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 559 660,33	-47 400,00	52 512 260,33
	wydatki bieżące:	51 586 595,50	-47 400,00	51 539 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 243 076,00	-47 400,00	51 195 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 077 304,00	-47 400,00	7 029 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50		11 219,50
	wydatki majątkowe:	973 064,83	0,00	973 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	973 064,83		973 064,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00		14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki bieżące:	529 710,00	0,00	529 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 710,00	0,00	529 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	496 710,00		496 710,00
75095	Pozostała działalność	679 094,00	65 477,43	744 571,43
	wydatki bieżące:	679 094,00	65 477,43	744 571,43
	wydatki jednostek budżetowych	399 494,00	65 477,43	464 971,43
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 820,00	477,43	20 297,43
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	379 674,00	65 000,00	444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 618,00	0,00	1 544 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00		24 500,00
75495	Pozostała działalność	603 388,00	0,00	603 388,00
	wydatki bieżące:	298 388,00	0,00	298 388,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00		294 050,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 449 946,31	-63 257,00	3 386 689,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 449 946,31	-63 257,00	3 386 689,31
	wydatki bieżące:	2 879 857,71	-63 257,00	2 816 600,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 879 857,71	-63 257,00	2 816 600,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 879 857,71	-63 257,00	2 816 600,71
	wydatki majątkowe:	570 088,60	0,00	570 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	570 088,60		570 088,60
801	Oświata i wychowanie	200 113 806,74	0,00	200 113 806,74
80101	Szkoły podstawowe	121 163 855,20	0,00	121 163 855,20
	wydatki bieżące:	120 768 855,20	0,00	120 768 855,20
	wydatki jednostek budżetowych	117 083 747,29	0,00	117 083 747,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	99 247 328,28		99 247 328,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 836 419,01		17 836 419,01
	dotacje	2 900 000,00		2 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	291 311,91		291 311,91
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	0,00	626 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	594 449,00		594 449,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 655,00		31 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	44 367 964,25	0,00	44 367 964,25
	wydatki bieżące	44 047 964,25	0,00	44 047 964,25
	wydatki jednostek budżetowych	25 098 122,00	0,00	25 098 122,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	21 080 978,00		21 080 978,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 017 144,00		4 017 144,00
	dotacje	18 877 062,25		18 877 062,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	9 025 080,00	0,00	9 025 080,00
	wydatki bieżące:	9 025 080,00	0,00	9 025 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 986 940,00	0,00	8 986 940,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 538 036,00		8 538 036,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	<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	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	429 081,00		429 081,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 929,00		20 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 385 157,29	0,00	9 385 157,29
	wydatki bieżące:	9 385 157,29	0,00	9 385 157,29
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	344 241,00		344 241,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 722,00		13 722,00
	dotacje	9 027 051,29		9 027 051,29
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 830 466,00	0,00	9 830 466,00
	wydatki bieżące:	9 830 466,00	0,00	9 830 466,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 166 451,00	0,00	9 166 451,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 804 951,00		8 804 951,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	361 500,00		361 500,00
	dotacje	650 000,00		650 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 926 537,00	0,00	2 926 537,00
	wydatki bieżące:	2 796 537,00	0,00	2 796 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 676 537,00	0,00	2 676 537,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	34 932,00		34 932,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 641 605,00		2 641 605,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	4 436 765,82	0,00	4 436 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki bieżące:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	92 000,00	0,00	92 000,00
	<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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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:	3 385 772,82	0,00	3 385 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 772,82	0,00	1 247 772,82
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35		971 597,35
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	276 175,47		276 175,47
	dotacje	2 138 000,00		2 138 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00		15 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	42 138 919,65	1 368 080,32	43 506 999,97
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 317 000,00		10 317 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 960 054,00	0,00	2 960 054,00
	wydatki bieżące:	2 960 054,00	0,00	2 960 054,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 954 054,00	0,00	2 954 054,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 088 976,00		2 088 976,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	865 078,00		865 078,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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	868 080,32 868 080,32 868 080,32	1 758 080,32 1 758 080,32 1 758 080,32
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	2 478 790,00 2 478 790,00 1 657 790,00 <i>5 000,00</i> <i>1 652 790,00</i> 821 000,00	500 000,00 500 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i> <i></i> 495 000,00	2 978 790,00 2 978 790,00 1 662 790,00 <i>10 000,00</i> <i>1 652 790,00</i> 1 316 000,00
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	2 014 005,00	0,00	2 014 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	570 000,00 570 000,00 570 000,00	0,00 0,00 0,00	570 000,00 570 000,00 570 000,00
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 38 830,00	0,00 0,00 0,00	38 830,00 38 830,00 38 830,00 38 830,00
855	Rodzina	18 288 542,32	45 657,00	18 334 199,32
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00	0,00 0,00 0,00	180 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00
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>	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42	0,00 0,00 0,00	648 600,00 648 600,00 648 600,00 251 348,58 397 251,42
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00	0,00 0,00 0,00	751 131,00 751 131,00 751 131,00 731 078,00 20 053,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00	0,00 0,00 0,00	1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00 1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00	0,00 0,00 0,00	2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00 2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 246 111,32 9 743 152,00 8 933 862,00 7 621 553,00 1 312 309,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32	45 657,00 45 657,00 45 657,00 45 657,00	11 291 768,32 9 788 809,00 8 979 519,00 7 621 553,00 1 357 966,00 798 000,00 11 290,00 1 502 959,32 1 502 959,32 1 082 959,32
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <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 32 700,00 221 000,00 1 200 000,00	0,00 0,00 0,00	1 453 700,00 1 453 700,00 253 700,00 32 700,00 221 000,00 1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 955 434,80	0,00	57 955 434,80
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 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 257 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 2 100 000,00 157 000,00 157 000,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	240 000,00	0,00	240 000,00
	wydatki majątkowe:	240 000,00	0,00	240 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00		240 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki bieżące:	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00		0,00
	dotacje	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00		4 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 000,00		15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	Rezerwaty i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	36 957 188,35	0,00	36 957 188,35
92601	Obiekty sportowe	21 136 658,52	0,00	21 136 658,52
	wydatki bieżące:	623 900,89	0,00	623 900,89
	wydatki jednostek budżetowych	123 900,89	0,00	123 900,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 848,00		12 848,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	111 052,89		111 052,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 512 757,63	0,00	20 512 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 447 757,63		16 447 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 <i>28 400,00</i> 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00 	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 <i>28 400,00</i> 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 <i>15 800,00</i> <i>427 659,83</i> 35 000,00 666 000,00 666 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 144 459,83 478 459,83 443 459,83 <i>15 800,00</i> <i>427 659,83</i> 35 000,00 666 000,00 666 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		43 688 017,83	1 545 900,00	45 233 917,83
750	Administracja publiczna	1 987 302,00	0,00	1 987 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 987 302,00 1 987 302,00 1 987 302,00 <i>1 754 125,00</i> <i>233 177,00</i>	0,00 0,00 0,00 	1 987 302,00 1 987 302,00 1 987 302,00 <i>1 754 125,00</i> <i>233 177,00</i>
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	347 210,00	15 900,00	363 110,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>	0,00 0,00 0,00 	19 517,00 19 517,00 19 517,00 <i>18 017,00</i> <i>1 500,00</i>
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	327 693,00 327 693,00 327 693,00 <i>140 588,00</i> <i>187 105,00</i> 0,00	15 900,00 15 900,00 0,00 15 900,00	343 593,00 343 593,00 327 693,00 <i>140 588,00</i> <i>187 105,00</i> 15 900,00
851	Ochrona zdrowia	50 000,00		50 000,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>		50 000,00 50 000,00 50 000,00 <i>36 720,00</i> <i>13 280,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 157 173,00	1 530 000,00	4 687 173,00
85203	Ośrodki wsparcia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 553 452,00 1 553 452,00 1 552 652,00 <i>1 232 885,00</i> <i>319 767,00</i> 800,00	0,00 0,00 0,00 	1 553 452,00 1 553 452,00 1 552 652,00 <i>1 232 885,00</i> <i>319 767,00</i> 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki bieżące:	20 097,00	0,00	20 097,00
	wydatki jednostek budżetowych	297,00	0,00	297,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	1 530 000,00	1 538 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	1 530 000,00	1 538 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	30 000,00	38 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	14 128,08	14 128,08
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00	15 871,92	24 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
855	Rodzina	38 146 332,83	0,00	38 146 332,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki bieżące:	37 508 975,83	0,00	37 508 975,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 912,03	0,00	5 690 912,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 609 253,00		5 609 253,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	81 659,03		81 659,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 818 063,80		31 818 063,80
85503	Karta Dużej Rodziny	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 109,00	0,00	3 109,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00		3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00		634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		380 220,00	0,00	380 220,00
710	Działalność usługowa	91 500,00	0,00	91 500,00
71035	Cmentarze	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki bieżące:	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	91 500,00	0,00	91 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	91 500,00		91 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		552 213 583,39	2 914 457,75	555 128 041,14

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 217/2024
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 4 kwietnia 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		339 964 782,40	687,05	339 965 469,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	80 352 646,67	0,00	80 352 646,67
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 192 646,67	0,00	80 192 646,67
	wydatki bieżące:	5 528 333,82	0,00	5 528 333,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 528 333,82	0,00	5 528 333,82
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 528 333,82		5 528 333,82
	wydatki majątkowe:	74 664 312,85	0,00	74 664 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	74 664 312,85		74 664 312,85
60016	Grogi publiczne gminne	160 000,00	0,00	160 000,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	616 242,10	0,00	616 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00		435 000,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	0,00	176 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10		176 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 307 163,00	0,00	16 307 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 927 987,00</i>		<i>1 927 987,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>49 842,00</i>		<i>49 842,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 950 545,00</i>		<i>10 950 545,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 331 789,00</i>		<i>3 331 789,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 643 376,00	-57 100,00	1 586 276,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	563 288,00	-57 100,00	506 188,00
	wydatki bieżące:	563 288,00	-57 100,00	506 188,00
	wydatki jednostek budżetowych	563 288,00	-57 100,00	506 188,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>563 288,00</i>	<i>-57 100,00</i>	<i>506 188,00</i>
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 080 088,00</i>		<i>1 080 088,00</i>
801	Oświata i wychowanie	176 132 186,20	0,00	176 132 186,20
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 516 639,16	0,00	24 516 639,16
	wydatki bieżące:	24 516 639,16	0,00	24 516 639,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 013 136,16	0,00	20 013 136,16
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>18 494 596,00</i>		<i>18 494 596,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 518 540,16</i>		<i>1 518 540,16</i>
	dotacje	4 450 000,00		4 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>288 737,00</i>		<i>288 737,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>8 439,00</i>		<i>8 439,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	56 649 249,54	0,00	56 649 249,54
	wydatki bieżące:	56 649 249,54	0,00	56 649 249,54
	wydatki jednostek budżetowych	46 340 246,11	0,00	46 340 246,11
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 048 097,07</i>		<i>41 048 097,07</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 292 149,04</i>		<i>5 292 149,04</i>
	dotacje	9 953 771,70		9 953 771,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 595,73		201 595,73
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	dotacje	3 900 000,00		3 900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 786 233,32	0,00	9 786 233,32
	wydatki bieżące:	9 786 233,32	0,00	9 786 233,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 462 033,32	0,00	9 462 033,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 721 761,32		8 721 761,32
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	740 272,00		740 272,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 266 652,18	0,00	50 266 652,18
	wydatki bieżące:	50 266 652,18	0,00	50 266 652,18
	wydatki jednostek budżetowych	48 759 511,18	0,00	48 759 511,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	43 690 767,80		43 690 767,80
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 068 743,38		5 068 743,38
	dotacje	1 400 000,00		1 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	10 158 892,00	0,00	10 158 892,00
	wydatki bieżące:	10 158 892,00	0,00	10 158 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 132 528,00	0,00	10 132 528,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 079 214,00		9 079 214,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 053 314,00		1 053 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 578 703,00	0,00	9 578 703,00
	wydatki bieżące:	9 578 703,00	0,00	9 578 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 742 784,00	0,00	8 742 784,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 202 183,00		8 202 183,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	540 601,00		540 601,00
	dotacje	800 000,00		800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	0,00	5 779 553,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 036 849,00		5 036 849,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	742 704,00		742 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	644 900,00		644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 940 833,00	0,00	1 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	0,00	340 414,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	328 754,00		328 754,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 660,00		11 660,00
	dotacje	1 600 000,00		1 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	wydatki bieżące:	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 102 317,00	0,00	2 102 317,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 102 317,00		2 102 317,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	31 500,00	229 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	198 000,00	31 500,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	198 000,00	31 500,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	31 500,00	229 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	198 000,00	31 500,00	229 500,00
852	Pomoc społeczna	16 430 734,73	0,00	16 430 734,73
85202	Domy pomocy społecznej	14 165 840,73	0,00	14 165 840,73
	wydatki bieżące:	13 965 840,73	0,00	13 965 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	13 920 040,73	0,00	13 920 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 561 519,96		2 561 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	0,00	2 054 124,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	223 010,00		223 010,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 889 203,05	26 287,05	3 915 490,10
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	wydatki bieżące:	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	wydatki jednostek budżetowych	37 227,05	26 287,05	63 514,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 909,05	25 997,05	42 906,10
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 318,00	290,00	20 608,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	233 420,00		233 420,00
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 357 327,14	0,00	17 357 327,14
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 188 417,00 4 188 417,00 4 181 284,00 3 858 698,00 322 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4 188 417,00 4 188 417,00 4 181 284,00 3 858 698,00 322 586,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 151,00 2 520 151,00 2 516 205,00 2 221 486,00 294 719,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 520 151,00 2 520 151,00 2 516 205,00 2 221 486,00 294 719,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 281 168,14 3 281 168,14 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 507 735,14 3 080,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3 281 168,14 3 281 168,14 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 507 735,14 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00	0,00 0,00 0,00	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00
855	Rodzina	12 909 004,60	0,00	12 909 004,60
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 031 717,00 5 031 717,00 4 829 317,00 3 235 442,00 1 593 875,00 202 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 031 717,00 5 031 717,00 4 829 317,00 3 235 442,00 1 593 875,00 202 400,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	901 156,60 901 156,60 5 750,00 895 406,60	0,00 0,00 0,00 0,00	901 156,60 901 156,60 5 750,00 895 406,60

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

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 220,00</i>		<i>55 220,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 780,00</i>		<i>24 780,00</i>
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 POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<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		365 214 592,40	687,05	365 215 279,45

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		6 375 807,53
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	477,43
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	2 012 416,00
3.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	2 913 090,00
4.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	1 374,10
5.	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		9 460 583,30
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	477,43
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	477,43
	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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	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
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	2 913 090,00
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.	Wypłata 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)	1 000 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	1 374,10
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	1 374,10
	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