

UCHWAŁA NR LXXII/1038/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 6.073.982,27 zł, do wysokości 830.426.126,98 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.699.713,50 zł, do wysokości 527.392.253,04 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.374.268,77 zł, do wysokości 303.033.873,94 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.693.982,27 zł, do wysokości 749.366.286,51 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 4.380.000 zł, do wysokości 81.059.840,47 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 12.540 zł do wysokości 63.856.479 zł,
- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł do wysokości 404.720 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 798 zł, do wysokości 3.938.342,11 zł,
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 4.380.000 zł, do wysokości 5.668.262,41 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 9.850.518,68 zł, do wysokości 857.977.488,13 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 4.904.879,13 zł, do wysokości 522.434.147,57 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 4.945.639,55 zł, do wysokości 335.543.340,56 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 5.464.933,51 zł, do wysokości 727.754.631,17 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4.385.585,17 zł, do wysokości 130.222.856,96 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 12.540 zł do wysokości 63.856.479 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 15.000 zł do wysokości 404.720 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 798 zł, do wysokości 3.938.342,11 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 27.551.361,15 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;

4) w § 4 uchwały:

zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 3.776.536,41 zł, do wysokości 47.811.361,15 zł;

5) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 r., które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

6) § 19 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz na realizację wydatków bieżących, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;

17) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

18) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;

19) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;

20) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Tadeusz Skarżyński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 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		756 180 941,60	6 045 644,27	762 226 585,87
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	59 393 522,12	4 510 000,00	63 903 522,12
dochody bieżące, w tym:		7 679 101,14	130 000,00	7 809 101,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 320 000,00	130 000,00	5 450 000,00
	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 tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		51 714 420,98	4 380 000,00	56 094 420,98
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	46 017 523,02		46 017 523,02
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>4 380 000,00</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/	0,00	4 380 000,00	4 380 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	14 030 450,00	0,00	14 030 450,00
dochody bieżące, w tym:		3 825 450,00	0,00	3 825 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00		1 153 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 588 367,00	0,00	1 588 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 588 367,00	0,00	1 588 367,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 340 000,00		1 340 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	856 202,86	0,00	856 202,86
dochody bieżące, w tym:		504 951,00	0,00	504 951,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	252 325,00	0,00	252 325,00
dochody bieżące, w tym:		252 325,00	0,00	252 325,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	335 094 813,35	0,00	335 094 813,35
dochody bieżące, w tym:		335 094 813,35	0,00	335 094 813,35
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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/	1 931 000,00		1 931 000,00
	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/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	260 306 612,00	0,00	260 306 612,00
	dochody bieżące, w tym:	260 306 612,00	0,00	260 306 612,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	255 306 612,00		255 306 612,00
801	Oświata i wychowanie	8 693 729,79	0,00	8 693 729,79
	dochody bieżące, w tym:	8 693 729,79	0,00	8 693 729,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>44 629,79</i>		<i>44 629,79</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 828,50		36 828,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 801,29		7 801,29
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
	dochody bieżące, w tym:	92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	23 933 137,00	1 453 663,00	25 386 800,00
dochody bieżące, w tym:		23 933 137,00	1 453 663,00	25 386 800,00
	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/	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/	52 000,00		52 000,00
	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/	6 538 333,00	831 595,00	7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	915 425,00	622 068,00	1 537 493,00
	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	968 974,23	81 981,27	1 050 955,50
dochody bieżące, w tym:		968 974,23	81 981,27	1 050 955,50
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 800,00		3 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00		150 200,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	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/	547 861,23	-34 069,23	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	8 194 214,60	0,00	8 194 214,60
dochody bieżące, w tym:		8 194 214,60	0,00	8 194 214,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00		6 374 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	124 000,00		124 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 800,00		461 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	128 978,00		128 978,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		842 288,60		842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 750 844,02	0,00	30 750 844,02
dochody bieżące, w tym:		30 740 844,02	0,00	30 740 844,02
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		401 344,02		401 344,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		63 843 939,00	12 540,00	63 856 479,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
dochody bieżące, w tym:		873 106,00	0,00	873 106,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	873 106,00		873 106,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
dochody bieżące, w tym:		824 000,00	0,00	824 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	824 000,00		824 000,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
dochody bieżące, w tym:		2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 896 034,00		1 896 034,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	301 990,00		301 990,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
dochody bieżące, w tym:		19 517,00	0,00	19 517,00
	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/	19 517,00		19 517,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
dochody bieżące, w tym:		14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 921 600,00		14 921 600,00
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	3 141 801,00	12 540,00	3 154 341,00
dochody bieżące, w tym:		3 141 801,00	12 540,00	3 154 341,00
	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/	3 141 801,00		3 141 801,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	12 540,00	12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
dochody bieżące, w tym:		904 085,00	0,00	904 085,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	904 085,00		904 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00		38 130 382,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		389 720,00	15 000,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		65 000,00	15 000,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	65 000,00	15 000,00	80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 937 544,11	798,00	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	2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 070,00	798,00	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		824 352 144,71	6 073 982,27	830 426 126,98

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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		481 004 331,43	1 699 713,50	482 704 044,93
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	12 743 761,80	130 000,00	12 873 761,80
dochody bieżące, w tym:		6 063 867,32	130 000,00	6 193 867,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 320 000,00	130 000,00	5 450 000,00
	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
dochody majątkowe, w tym:		6 679 894,48	0,00	6 679 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 000 000,00		5 000 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	12 245 000,00	0,00	12 245 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 040 000,00	0,00	2 040 000,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 045 200,00	0,00	1 045 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	855 202,86	0,00	855 202,86
dochody bieżące, w tym:		503 951,00	0,00	503 951,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	0,00	351 251,86
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86		351 251,86
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	286 008 286,35	0,00	286 008 286,35
dochody bieżące, w tym:		286 008 286,35	0,00	286 008 286,35
	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/	1 896 000,00		1 896 000,00
	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/	2 000,00		2 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	103 737 895,00	0,00	103 737 895,00
dochody bieżące, w tym:		103 737 895,00	0,00	103 737 895,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	98 737 895,00		98 737 895,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 547 829,79	0,00	8 547 829,79
dochody bieżące, w tym:		8 547 829,79	0,00	8 547 829,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	3 894 600,00		3 894 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>44 629,79</i>	<i>0,00</i>	<i>44 629,79</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	36 828,50		36 828,50
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	7 801,29		7 801,29
852	Pomoc społeczna	10 071 158,00	1 453 663,00	11 524 821,00
dochody bieżące, w tym:		10 071 158,00	1 453 663,00	11 524 821,00
	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/	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/	52 000,00		52 000,00
	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/	6 538 333,00	831 595,00	7 369 928,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	915 425,00	622 068,00	1 537 493,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 800,00	116 050,50	330 850,50
dochody bieżące, w tym:		214 800,00	116 050,50	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/	0,00	116 050,50	116 050,50
855	Rodzina	2 836 176,00	0,00	2 836 176,00
dochody bieżące, w tym:		2 836 176,00	0,00	2 836 176,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 800,00		123 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	461 000,00		461 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	123 228,00		123 228,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 465 172,00	0,00	30 465 172,00
dochody bieżące, w tym:		30 455 172,00	0,00	30 455 172,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
dochody majątkowe, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
dochody majątkowe, w tym:		10 899 167,63	0,00	10 899 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 900 000,00		4 900 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		43 187 734,00	0,00	43 187 734,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
dochody bieżące, w tym:		1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 896 034,00		1 896 034,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
dochody bieżące, w tym:		19 517,00	0,00	19 517,00
	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/	19 517,00		19 517,00
852	Pomoc społeczna	3 141 801,00	0,00	3 141 801,00
dochody bieżące, w tym:		3 141 801,00	0,00	3 141 801,00
	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/	3 141 801,00		3 141 801,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
dochody bieżące, w tym:		38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 130 382,00		38 130 382,00
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		525 692 539,54	1 699 713,50	527 392 253,04

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 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		275 176 610,17	4 345 930,77	279 522 540,94
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	46 649 760,32	4 380 000,00	51 029 760,32
dochody bieżące, w tym:		1 615 233,82	0,00	1 615 233,82
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		45 034 526,50	4 380 000,00	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>0,00</i>	<i>4 380 000,00</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/	0,00	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	543 167,00	0,00	543 167,00
dochody bieżące, w tym:		543 167,00	0,00	543 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	540 000,00		540 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 325,00	0,00	2 325,00
dochody bieżące, w tym:		2 325,00	0,00	2 325,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
dochody bieżące, w tym:		49 086 527,00	0,00	49 086 527,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00		30 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	156 568 717,00	0,00	156 568 717,00
dochody bieżące, w tym:		156 568 717,00	0,00	156 568 717,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	0,00	0,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	156 568 717,00		156 568 717,00
801	Oświata i wychowanie	145 900,00	0,00	145 900,00
dochody bieżące, w tym:		145 900,00	0,00	145 900,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
851	Ochrona zdrowia	92 000,00	0,00	92 000,00
dochody bieżące, w tym:		92 000,00	0,00	92 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
852	Pomoc społeczna	13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
dochody bieżące, w tym:		13 861 979,00	0,00	13 861 979,00
	wpływy z usług /§ 0830/	13 584 960,00		13 584 960,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	754 174,23	-34 069,23	720 105,00
dochody bieżące, w tym:		754 174,23	-34 069,23	720 105,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłat za czystotliwości /§ 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
	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/	547 861,23	-34 069,23	513 792,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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 grzywn i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>200 672,02</i>	<i>0,00</i>	<i>200 672,02</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		20 656 205,00	12 540,00	20 668 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
dochody bieżące, w tym:		873 106,00	0,00	873 106,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	873 106,00		873 106,00
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
dochody bieżące, w tym:		824 000,00	0,00	824 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	824 000,00		824 000,00
750	Administracja publiczna	301 990,00	0,00	301 990,00
dochody bieżące, w tym:		301 990,00	0,00	301 990,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	301 990,00		301 990,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
dochody bieżące, w tym:		14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	14 921 600,00		14 921 600,00
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	0,00	12 540,00	12 540,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	12 540,00	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/	0,00	12 540,00	12 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
dochody bieżące, w tym:		904 085,00	0,00	904 085,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	904 085,00		904 085,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		389 720,00	15 000,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		65 000,00	15 000,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	65 000,00	15 000,00	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		2 437 070,00	798,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		298 659 605,17	4 374 268,77	303 033 873,94

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		779 955 766,34	9 822 180,68	789 777 947,02
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 zwiz. 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 zwiz. 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 zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiz. 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 zwiz. 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	128 906 035,08	4 385 585,17	133 291 620,25
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	27 746 285,41	-10 000,00	27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	80 126 361,50	4 095 585,17	84 221 946,67
	wydatki bieżące:	9 577 633,82	0,00	9 577 633,82
	wydatki jednostek budżetowych	9 577 633,82	0,00	9 577 633,82
	wydatki zwiz. z realizacją ich statutowych zadań	9 577 633,82		9 577 633,82
	wydatki majątkowe:	70 548 727,68	4 095 585,17	74 644 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 548 727,68	4 095 585,17	74 644 312,85

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	18 686 348,05	160 000,00	18 846 348,05
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	17 253 148,05	160 000,00	17 413 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 253 148,05	160 000,00	17 413 148,05
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	659 740,12	130 000,00	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:	0,00	130 000,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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
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	4 409 390,00	-70 000,00	4 339 390,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 976 915,00	0,00	1 976 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	0,00	1 776 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		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
70095	Pozostała działalność	1 979 680,00	-70 000,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00		159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 760 000,00	-70 000,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000,00	-70 000,00	1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 782 140,00	0,00	1 782 140,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	0,00	192 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	0,00	192 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00		173 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 200,00	0,00	620 200,00
	wydatki bieżące:	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	0,00	510 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	510 200,00		510 200,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
71035	Cmentarze	939 490,00	0,00	939 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	70 883 804,83	70 000,00	70 953 804,83
75011	Urzędy wojewódzkie	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wydatki bieżące:	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 657 361,00	0,00	2 657 361,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	47 514,00		47 514,00
75020	Starostwa powiatowe	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki bieżące:	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 259 819,00	0,00	14 259 819,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 274,00		3 309 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	0,00	820 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	0,00	78 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. 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)	51 906 120,83	70 000,00	51 976 120,83
	wydatki bieżące:	51 267 056,00	0,00	51 267 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 934 756,00	0,00	50 934 756,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 768 984,00		6 768 984,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki majątkowe:	639 064,83	70 000,00	709 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 064,83	70 000,00	709 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki bieżące:	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 980,00	0,00	589 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 000,00		33 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	556 980,00		556 980,00
75095	Pozostała działalność	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki bieżące:	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 224,00	0,00	339 224,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 820,00		19 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	319 404,00		319 404,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 525 588,00	0,00	1 525 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	62 000,00		62 000,00
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:	620 710,00	0,00	620 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 710,00	0,00	167 710,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	153 085,00		153 085,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	149 700,00	0,00	149 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 500,00		24 500,00
75495	Pozostała działalność	606 358,00	0,00	606 358,00
	wydatki bieżące:	301 358,00	0,00	301 358,00
	wydatki jednostek budżetowych	298 388,00	0,00	298 388,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	294 050,00		294 050,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	0,00	20 650 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	0,00	19 650 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00		19 650 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	5 507 472,31	0,00	5 507 472,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 427 384,31	0,00	4 427 384,31
	wydatki bieżące:	3 771 295,71	0,00	3 771 295,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 771 295,71	0,00	3 771 295,71
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 771 295,71		3 771 295,71
	wydatki majątkowe:	656 088,60	0,00	656 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 088,60		656 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	324 942 968,46	3 035 644,55	327 978 613,01
80101	Szkoły podstawowe	105 738 207,46	2 341 620,68	108 079 828,14
	wydatki bieżące:	105 343 207,46	2 341 620,68	107 684 828,14
	wydatki jednostek budżetowych	102 904 781,67	2 341 620,68	105 246 402,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	88 281 193,00	1 239 559,28	89 520 752,28
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 623 588,67	1 102 061,40	15 725 650,07
	dotacje	1 900 000,00		1 900 000,00
	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	44 629,79		44 629,79
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00		395 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 752 703,00	9 579,00	20 762 282,00
	wydatki bieżące:	20 752 703,00	9 579,00	20 762 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 749 200,00	9 579,00	17 758 779,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 441 749,00	2 787,00	16 444 536,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 307 451,00	6 792,00	1 314 243,00
	dotacje	2 950 000,00		2 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki bieżące:	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00	0,00	540 675,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	519 039,00		519 039,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	21 636,00		21 636,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	40 743 203,00	207 269,48	40 950 472,48
	wydatki bieżące	40 423 203,00	207 269,48	40 630 472,48
	wydatki jednostek budżetowych	23 350 423,00	0,00	23 350 423,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 604 268,00		19 604 268,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 746 155,00		3 746 155,00
	dotacje	17 000 000,00	207 269,48	17 207 269,48
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	0,00	320 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00		320 000,00
80107	Świetlice szkolne	8 038 825,00	10 100,00	8 048 925,00
	wydatki bieżące:	8 038 825,00	10 100,00	8 048 925,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000 304,00	10 100,00	8 010 404,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 687 665,00	10 100,00	7 697 765,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	312 639,00		312 639,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80115	Technika	47 380 763,00	265 595,89	47 646 358,89
	wydatki bieżące:	47 380 763,00	265 595,89	47 646 358,89
	wydatki jednostek budżetowych	40 727 127,00	265 595,89	40 992 722,89
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>36 423 304,00</i>	<i>83 213,07</i>	<i>36 506 517,07</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 303 823,00</i>	<i>182 382,82</i>	<i>4 486 205,82</i>
	dotacje	6 500 000,00		6 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 612 708,00	70 918,32	8 683 626,32
	wydatki bieżące:	8 612 708,00	70 918,32	8 683 626,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 288 508,00	70 918,32	8 359 426,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 671 861,00</i>	<i>42 900,32</i>	<i>7 714 761,32</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>616 647,00</i>	<i>28 018,00</i>	<i>644 665,00</i>
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	44 101 239,00	85 561,18	44 186 800,18
	wydatki bieżące:	44 101 239,00	85 561,18	44 186 800,18
	wydatki jednostek budżetowych	42 994 098,00	85 561,18	43 079 659,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 602 218,00</i>	<i>47 049,80</i>	<i>38 649 267,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 391 880,00</i>	<i>38 511,38</i>	<i>4 430 391,38</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 886 865,00	45 000,00	8 931 865,00
	wydatki bieżące:	8 886 865,00	45 000,00	8 931 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 860 501,00	45 000,00	8 905 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034 614,00</i>		<i>8 034 614,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>825 887,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>870 887,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 686 239,00	0,00	7 686 239,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 244 683,00</i>		<i>7 244 683,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>441 556,00</i>		<i>441 556,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 619,00		16 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	0,00	5 366 923,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 679 549,00</i>		<i>4 679 549,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>687 374,00</i>		<i>687 374,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 247 600,00</i>		<i>1 247 600,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>		<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 431 590,00 5 431 590,00 31 447,00 29 851,00 1 596,00 5 400 000,00 143,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 431 590,00 5 431 590,00 31 447,00 29 851,00 1 596,00 5 400 000,00 143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 351 561,00 8 351 561,00 7 937 546,00 7 690 130,00 247 416,00 400 000,00 14 015,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8 351 561,00 8 351 561,00 7 937 546,00 7 690 130,00 247 416,00 400 000,00 14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 0,00	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 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	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 295 134,00 1 295 134,00 294 715,00 286 749,00 7 966,00 1 000 000,00 419,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 158 154,00 5 028 154,00 4 908 154,00 34 932,00 4 873 222,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5 158 154,00 5 028 154,00 4 908 154,00 34 932,00 4 873 222,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 988 590,35	646 175,47	4 634 765,82
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	290 000,00 290 000,00 290 000,00 290 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000,00	157 000,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	205 000,00	157 000,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
	dotacje	95 000,00	150 000,00	245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 911 597,35	489 175,47	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	2 911 597,35	489 175,47	3 400 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 071 597,35	191 175,47	1 262 772,82
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>971 597,35</i>		<i>971 597,35</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>191 175,47</i>	<i>291 175,47</i>
	dotacje	1 840 000,00	298 000,00	2 138 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
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>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 500,00</i>		<i>312 500,00</i>
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	56 105 895,65	1 565 060,77	57 670 956,42
85202	Domy pomocy społecznej	24 348 979,00	111 397,77	24 460 376,77
	wydatki bieżące:	24 148 979,00	111 397,77	24 260 376,77
	wydatki jednostek budżetowych	24 103 179,00	111 397,77	24 214 576,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 247 123,00</i>	<i>111 397,77</i>	<i>11 358 520,77</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 856 056,00</i>		<i>12 856 056,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki bieżące:	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 417,00	0,00	2 953 417,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 976,00</i>		<i>2 088 976,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>864 441,00</i>		<i>864 441,00</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 związ. 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 związ. 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 związ. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00	0,00 0,00 0,00 	2 057 894,00 2 057 894,00 2 054 124,00 1 831 114,00 223 010,00 3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 220 731,65 8 220 731,65 8 194 451,65 7 631 559,65 562 892,00 26 280,00	831 595,00 831 595,00 831 595,00 831 595,00 	9 052 326,65 9 052 326,65 9 026 046,65 8 463 154,65 562 892,00 26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00	0,00 0,00 0,00 	314 512,00 314 512,00 314 512,00 72 912,00 241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00	0,00 0,00 0,00 	4 275 557,00 4 275 557,00 802 900,00 802 900,00 3 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00 890 000,00 890 000,00	0,00 0,00 	890 000,00 890 000,00 890 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	981 125,00 981 125,00 912 125,00 0,00 912 125,00 69 000,00	622 068,00 622 068,00 127 068,00 5 000,00 122 068,00 495 000,00	1 603 193,00 1 603 193,00 1 039 193,00 5 000,00 1 034 193,00 564 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 699 783,00	140 583,50	4 840 366,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	319 915,00 319 915,00 319 915,00	24 533,00 24 533,00 24 533,00	344 448,00 344 448,00 344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	36 540,00 36 540,00 36 540,00 16 452,00 20 088,00	0,00 0,00 0,00 	36 540,00 36 540,00 36 540,00 16 452,00 20 088,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 506 628,00 3 506 628,00 3 506 628,00 3 273 208,00 233 420,00	0,00 0,00 0,00 	3 506 628,00 3 506 628,00 3 506 628,00 3 273 208,00 233 420,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	836 700,00 836 700,00 330 700,00 330 700,00 506 000,00 0,00	116 050,50 116 050,50 2 275,50 2 275,50 113 775,00	952 750,50 952 750,50 332 975,50 332 975,50 506 000,00 113 775,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	16 456 744,00	49 131,22	16 505 875,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	0,00	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 136 053,00</i>		<i>3 136 053,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 834,00</i>		<i>450 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki bieżące:	931 536,00	0,00	931 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	0,00	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 645,00</i>		<i>547 645,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 972,00</i>		<i>12 972,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	370 000,00		370 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki bieżące:	3 704 065,00	0,00	3 704 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 696 932,00	0,00	3 696 932,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 429 498,00</i>		<i>3 429 498,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>267 434,00</i>		<i>267 434,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 182 921,00	49 131,22	2 232 052,22
	wydatki bieżące:	2 182 921,00	49 131,22	2 232 052,22
	wydatki jednostek budżetowych	2 178 975,00	49 131,22	2 228 106,22
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 923 086,00</i>	<i>47 000,00</i>	<i>1 970 086,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>255 889,00</i>	<i>2 131,22</i>	<i>258 020,22</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne	2 942 417,00	0,00	2 942 417,00
	wydatki bieżące:	2 942 417,00	0,00	2 942 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 539 337,00	0,00	2 539 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 819 679,00</i>		<i>1 819 679,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>719 658,00</i>		<i>719 658,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	wydatki bieżące:	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>56 900,00</i>		<i>56 900,00</i>
85495	Pozostała działalność	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki bieżące:	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 534,00	0,00	139 534,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>139 534,00</i>		<i>139 534,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
855	Rodzina	28 378 915,60	0,00	28 378 915,60
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	250 942,00		250 942,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	397 658,00		397 658,00
85504	Wspieranie rodziny	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki bieżące:	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	754 931,00	0,00	754 931,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	23 853,00		23 853,00
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 485,00		2 142 485,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 425,00		2 770 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki bieżące:	7 056 717,00	0,00	7 056 717,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 854 317,00	0,00	6 854 317,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 235 442,00		3 235 442,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 618 875,00		3 618 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki bieżące:	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 935 362,00	0,00	8 935 362,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 313 809,00		1 313 809,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00		9 790,00
85595	Pozostała działalność	1 035 384,60	0,00	1 035 384,60
	wydatki bieżące:	1 035 384,60	0,00	1 035 384,60
	wydatki jednostek budżetowych	32 596,00	0,00	32 596,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 368,00		3 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 228,00		29 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 382,00		107 382,00
	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	56 132 420,71	0,00	56 132 420,71
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	945 872,00		945 872,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	29 129 128,00		29 129 128,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 700 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 <i>1 700 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 <i>4 228 200,00</i> 1 000 000,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	5 228 200,00 4 228 200,00 4 228 200,00 <i>4 228 200,00</i> 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	872 471,83 702 471,83 280 000,00 <i>280 000,00</i> 422 471,83 170 000,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00 0,00	872 471,83 702 471,83 280 000,00 <i>280 000,00</i> 422 471,83 170 000,00 170 000,00
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 <i>0,00</i> <i>459 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>13 430,00</i> <i>-13 430,00</i>	459 000,00 459 000,00 459 000,00 <i>13 430,00</i> <i>445 570,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 806 485,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 702 485,00 702 485,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00 0,00	10 806 485,00 10 104 000,00 10 104 000,00 <i>10 104 000,00</i> 702 485,00 702 485,00
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 <i>100 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	100 000,00 100 000,00 100 000,00 <i>100 000,00</i>
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> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 549 263,88 963 263,88 963 263,88 <i>19 175,00</i> <i>944 088,88</i> 3 586 000,00 3 586 000,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00 0,00	4 549 263,88 963 263,88 963 263,88 <i>19 175,00</i> <i>944 088,88</i> 3 586 000,00 3 586 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 336 325,00	0,00	19 336 325,00
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
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki bieżące: dotacje	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00	0,00 0,00 0,00	1 333 400,00 1 333 400,00 1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 366 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 120 000,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 366 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00 120 000,00 120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki wydatki bieżące: dotacje	50 000,00 50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	50 000,00 50 000,00 50 000,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	5 004 273,00 5 004 273,00 55 000,00 55 000,00 4 949 273,00	0,00 0,00 0,00	5 004 273,00 5 004 273,00 55 000,00 55 000,00 4 949 273,00
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00	0,00 0,00 0,00	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 573 313,35	0,00	35 573 313,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 782 783,52 630 025,89 130 025,89 25 711,00 104 314,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00	19 782 783,52 630 025,89 130 025,89 25 711,00 104 314,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	1 114 459,83	0,00	1 114 459,83
	wydatki bieżące	478 459,83	0,00	478 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	443 459,83	0,00	443 459,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	3 000,00		3 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	440 459,83		440 459,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	636 000,00	0,00	636 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	636 000,00		636 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		63 843 939,00	12 540,00	63 856 479,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 106,00	0,00	873 106,00
	wydatki bieżące:	873 106,00	0,00	873 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	873 106,00	0,00	873 106,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	418 609,00		418 609,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	454 497,00		454 497,00
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	819 000,00	0,00	819 000,00
	wydatki bieżące:	819 000,00	0,00	819 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	818 500,00	0,00	818 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	765 129,00		765 129,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 371,00		53 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	wydatki bieżące:	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 198 024,00	0,00	2 198 024,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 005 908,00		2 005 908,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	192 116,00		192 116,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	18 017,00		18 017,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	27 125,00		27 125,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00	0,00	14 660 070,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 665 137,00		13 665 137,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	994 933,00		994 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	0,00	12 702,00	12 702,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	144 933,00	-12 702,00	132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	3 141 801,00	12 540,00	3 154 341,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	0,00	1 557 377,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 232 885,00		1 232 885,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 492,00		324 492,00
	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	0,00	810,00	810,00
	wydatki bieżące:	0,00	810,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	810,00	810,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	810,00	810,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 730,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	0,00	11 730,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 730,00	11 730,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 624,00		8 624,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki bieżące:	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 685,00	0,00	902 685,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	783 666,00		783 666,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 019,00		119 019,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	0,00	5 690 538,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	5 617 994,00		5 617 994,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	72 544,00		72 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00		31 805 596,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00	0,00 0,00 0,00	634 248,00 634 248,00 634 248,00 634 248,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		389 720,00	15 000,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	65 000,00 65 000,00 65 000,00 39 400,00 25 600,00	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 54 400,00 25 600,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00	0,00 0,00 0,00	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 937 544,11	798,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59	0,00 0,00 0,00	1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59 1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	10 434,00 10 434,00 10 434,00	798,00 798,00 798,00	11 232,00 11 232,00 11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00	0,00 0,00 0,00	60 000,00 60 000,00 60 000,00 20 000,00 40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy 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	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00	0,00 0,00 0,00	2 354 636,00 2 354 636,00 2 343 136,00 2 092 642,00 250 494,00 11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00 12 000,00 12 000,00	0,00 0,00	12 000,00 12 000,00 12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52	0,00 0,00 0,00	83 279,52 83 279,52 83 279,52 46 605,00 36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		848 126 969,45	9 850 518,68	857 977 488,13

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 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		472 841 060,33	4 904 879,13	477 745 939,46
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 zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	52 929 673,58	130 000,00	53 059 673,58
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki bieżące	28 061 285,41	0,00	28 061 285,41
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	0,00	27 746 285,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 746 285,41	-10 000,00	27 736 285,41
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki bieżące:	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 150 000,00		4 150 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	18 686 348,05	0,00	18 686 348,05
	wydatki bieżące:	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 433 200,00	0,00	1 433 200,00
	wydatki majątkowe:	17 253 148,05	0,00	17 253 148,05
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 253 148,05	0,00	17 253 148,05
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	659 740,12	130 000,00	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:	0,00	130 000,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	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
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	4 151 095,00	-70 000,00	4 081 095,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 718 620,00	0,00	1 718 620,00
	wydatki bieżące:	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 620,00	0,00	1 568 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 565 500,00		1 565 500,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 979 680,00	-70 000,00	1 909 680,00
	wydatki bieżące:	219 680,00	0,00	219 680,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 680,00	0,00	219 680,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	159 200,00		159 200,00
	wydatki majątkowe:	1 760 000,00	-70 000,00	1 690 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 760 000,00	-70 000,00	1 690 000,00
710	Działalność usługowa	1 232 390,00	0,00	1 232 390,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00		173 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki bieżące:	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 200,00	0,00	75 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00		75 200,00
71035	Cmentarze	939 490,00	0,00	939 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
750	Administracja publiczna	54 613 353,83	70 000,00	54 683 353,83
75011	Urzędy wojewódzkie	693 729,00	0,00	693 729,00
	wydatki bieżące:	693 729,00	0,00	693 729,00
	wydatki jednostek budżetowych	693 729,00	0,00	693 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 869,00		11 869,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>68 300,00</i>		<i>68 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 906 120,83	70 000,00	51 976 120,83
	wydatki bieżące:	51 267 056,00	0,00	51 267 056,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 934 756,00	0,00	50 934 756,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>44 165 772,00</i>		<i>44 165 772,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 768 984,00</i>		<i>6 768 984,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki majątkowe:	639 064,83	70 000,00	709 064,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	639 064,83	70 000,00	709 064,83
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki bieżące:	589 980,00	0,00	589 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 980,00	0,00	589 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>33 000,00</i>		<i>33 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>556 980,00</i>		<i>556 980,00</i>
75095	Pozostała działalność	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki bieżące:	603 224,00	0,00	603 224,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 224,00	0,00	339 224,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 820,00</i>		<i>19 820,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>319 404,00</i>		<i>319 404,00</i>
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 000,00		94 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 522 618,00	0,00	1 522 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	62 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>62 000,00</i>		<i>62 000,00</i>
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:	620 710,00	0,00	620 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	167 710,00	0,00	167 710,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 625,00</i>		<i>14 625,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>153 085,00</i>		<i>153 085,00</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500,00</i>		<i>2 500,00</i>
75416	Straż gminna (miejska)	149 700,00	0,00	149 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>29 700,00</i>		<i>29 700,00</i>
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75421	Zarządzanie kryzysowe	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki bieżące:	29 320,00	0,00	29 320,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 320,00	0,00	29 320,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 500,00</i>		<i>24 500,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,00</i>		<i>4 338,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>294 050,00</i>		<i>294 050,00</i>
	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	3 827 384,31	0,00	3 827 384,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 827 384,31	0,00	3 827 384,31
	wydatki bieżące:	3 171 295,71	0,00	3 171 295,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 171 295,71	0,00	3 171 295,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 171 295,71</i>		<i>3 171 295,71</i>
	wydatki majątkowe:	656 088,60	0,00	656 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	656 088,60		656 088,60
801	Oświata i wychowanie	174 344 411,46	2 558 990,16	176 903 401,62
80101	Szkoły podstawowe	105 738 207,46	2 341 620,68	108 079 828,14
	wydatki bieżące:	105 343 207,46	2 341 620,68	107 684 828,14
	wydatki jednostek budżetowych	102 904 781,67	2 341 620,68	105 246 402,35
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>88 281 193,00</i>	<i>1 239 559,28</i>	<i>89 520 752,28</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 623 588,67</i>	<i>1 102 061,40</i>	<i>15 725 650,07</i>
	dotacje	1 900 000,00		1 900 000,00
	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	44 629,79		44 629,79
	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	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki bieżące:	541 478,00	0,00	541 478,00
	wydatki jednostek budżetowych	540 675,00	0,00	540 675,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>519 039,00</i>		<i>519 039,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>21 636,00</i>		<i>21 636,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	40 743 203,00	207 269,48	40 950 472,48
	wydatki bieżące	40 423 203,00	207 269,48	40 630 472,48
	wydatki jednostek budżetowych	23 350 423,00	0,00	23 350 423,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 604 268,00</i>		<i>19 604 268,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 746 155,00</i>		<i>3 746 155,00</i>
	dotacje	17 000 000,00	207 269,48	17 207 269,48
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	7 780 835,00	10 100,00	7 790 935,00
	wydatki bieżące:	7 780 835,00	10 100,00	7 790 935,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 742 695,00	10 100,00	7 752 795,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 435 828,00</i>	<i>10 100,00</i>	<i>7 445 928,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>306 867,00</i>		<i>306 867,00</i>
	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>	<i>1 733 000,00</i>		<i>1 733 000,00</i>
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>	<i>602 700,00</i>		<i>602 700,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki bieżące:	449 500,00	0,00	449 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	447 370,00	0,00	447 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>429 081,00</i>		<i>429 081,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>18 289,00</i>		<i>18 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 431 590,00	0,00	5 431 590,00
	wydatki bieżące:	5 431 590,00	0,00	5 431 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 447,00	0,00	31 447,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 851,00</i>		<i>29 851,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 596,00</i>		<i>1 596,00</i>
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki bieżące:	8 351 561,00	0,00	8 351 561,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 937 546,00	0,00	7 937 546,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 690 130,00</i>		<i>7 690 130,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>247 416,00</i>		<i>247 416,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80195	Pozostała działalność	2 972 337,00	0,00	2 972 337,00
	wydatki bieżące:	2 842 337,00	0,00	2 842 337,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 722 337,00	0,00	2 722 337,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>34 932,00</i>		<i>34 932,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 687 405,00</i>		<i>2 687 405,00</i>
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	3 790 590,35	646 175,47	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>	<i>92 000,00</i>		<i>92 000,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 500,00</i>		<i>166 500,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	205 000,00	157 000,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	205 000,00	157 000,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	7 000,00	117 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
	dotacje	95 000,00	150 000,00	245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 911 597,35	489 175,47	3 400 772,82
	wydatki bieżące:	2 911 597,35	489 175,47	3 400 772,82
	wydatki jednostek budżetowych	1 071 597,35	191 175,47	1 262 772,82
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>971 597,35</i>		<i>971 597,35</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>100 000,00</i>	<i>191 175,47</i>	<i>291 175,47</i>
	dotacje	1 840 000,00	298 000,00	2 138 000,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
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>	<i>30 000,00</i>		<i>30 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>312 500,00</i>		<i>312 500,00</i>
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	39 809 022,65	1 453 663,00	41 262 685,65
85202	Domy pomocy społecznej	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	wydatki bieżące:	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 317 000,00	0,00	10 317 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 317 000,00</i>		<i>10 317 000,00</i>
85203	Ośrodki wsparcia	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki bieżące:	2 959 417,00	0,00	2 959 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 953 417,00	0,00	2 953 417,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 088 976,00</i>		<i>2 088 976,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>864 441,00</i>		<i>864 441,00</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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 220 731,65	831 595,00	9 052 326,65
	wydatki bieżące:	8 220 731,65	831 595,00	9 052 326,65
	wydatki jednostek budżetowych	8 194 451,65	831 595,00	9 026 046,65
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 631 559,65</i>	<i>831 595,00</i>	<i>8 463 154,65</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>72 912,00</i>		<i>72 912,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 600,00</i>		<i>34 600,00</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 zwiqz. 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 żywienia	890 000,00	0,00	890 000,00
	wydatki bieżące:	890 000,00	0,00	890 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	890 000,00		890 000,00
85295	Pozostała działalność	981 125,00	622 068,00	1 603 193,00
	wydatki bieżące:	981 125,00	622 068,00	1 603 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	912 125,00	127 068,00	1 039 193,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>912 125,00</i>	<i>122 068,00</i>	<i>1 034 193,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 000,00	495 000,00	564 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	835 800,00	116 050,50	951 850,50
85395	Pozostała działalność	835 800,00	116 050,50	951 850,50
	wydatki bieżące:	835 800,00	116 050,50	951 850,50
	wydatki jednostek budżetowych	329 800,00	2 275,50	332 075,50
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>329 800,00</i>	<i>2 275,50</i>	<i>332 075,50</i>
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	113 775,00	113 775,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 814 005,00	0,00	1 814 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	dotacje	370 000,00		370 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	0,00	38 830,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>38 830,00</i>		<i>38 830,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	15 469 911,00	0,00	15 469 911,00
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	250 942,00		250 942,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 658,00		397 658,00
85504	Wspieranie rodziny	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki bieżące:	754 931,00	0,00	754 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	754 931,00	0,00	754 931,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 853,00		23 853,00
85508	Rodziny zastępcze	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki bieżące:	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00		1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki bieżące:	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 025 000,00		2 025 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki bieżące:	9 743 152,00	0,00	9 743 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 935 362,00	0,00	8 935 362,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 313 809,00		1 313 809,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 790,00		9 790,00
85595	Pozostała działalność	134 228,00	0,00	134 228,00
	wydatki bieżące:	134 228,00	0,00	134 228,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 596,00	0,00	32 596,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 368,00		3 368,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 228,00		29 228,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	101 632,00		101 632,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 834 184,80	0,00	55 834 184,80
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 257 000,00	0,00	2 257 000,00
	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00		2 100 000,00
	wydatki majątkowe:	157 000,00	0,00	157 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00		157 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	945 872,00		945 872,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	29 129 128,00		29 129 128,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 228 200,00	0,00	5 228 200,00
	wydatki bieżące:	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 228 200,00	0,00	4 228 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 228 200,00		4 228 200,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	661 235,92	0,00	661 235,92
	wydatki bieżące:	491 235,92	0,00	491 235,92
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	211 235,92		211 235,92
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacje i wpłaty	170 000,00		170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	0,00	459 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	13 430,00	13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	459 000,00	-13 430,00	445 570,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 806 485,00	0,00	10 806 485,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	702 485,00	0,00	702 485,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	702 485,00		702 485,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 547 263,88	0,00	4 547 263,88
	wydatki bieżące:	961 263,88	0,00	961 263,88
	wydatki jednostek budżetowych	961 263,88	0,00	961 263,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 175,00		19 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	942 088,88		942 088,88
	wydatki majątkowe:	3 586 000,00	0,00	3 586 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 586 000,00		3 586 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 849 252,00	0,00	5 849 252,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki bieżące:	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92118	Muzea wydatki bieżące: dotacje	10 000,00 10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00 10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 665 000,00 1 574 000,00 24 000,00 4 000,00 20 000,00 1 550 000,00 1 091 000,00 1 091 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00	27 500,00 27 500,00 27 500,00 27 500,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00	0,00 0,00 0,00	1 063 352,00 1 063 352,00 943 352,00 15 000,00 928 352,00 120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00
926	Kultura fizyczna	35 517 188,35	0,00	35 517 188,35
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	19 726 658,52 573 900,89 73 900,89 12 848,00 61 052,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19 726 658,52 573 900,89 73 900,89 12 848,00 61 052,89 500 000,00 19 152 757,63 15 087 757,63 4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00	0,00 0,00 0,00	7 726 070,00 7 726 070,00 28 400,00 28 400,00 7 697 670,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 950 000,00 3 850 000,00 3 850 000,00 3 100 000,00 3 100 000,00
92695	Pozostała działalność wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 636 000,00 636 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 114 459,83 478 459,83 443 459,83 3 000,00 440 459,83 35 000,00 636 000,00 636 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		43 187 734,00	0,00	43 187 734,00
750	Administracja publiczna	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wydatki bieżące:	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 896 034,00	0,00	1 896 034,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 709 661,00		1 709 661,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	186 373,00		186 373,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 517,00	0,00	19 517,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 141 801,00	0,00	3 141 801,00
85203	Ośrodki wsparcia	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki bieżące:	1 558 177,00	0,00	1 558 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 557 377,00	0,00	1 557 377,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 232 885,00		1 232 885,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	324 492,00		324 492,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85295	Pozostała działalność	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki bieżące:	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 624,00	0,00	8 624,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	8 624,00		8 624,00
855	Rodzina	38 130 382,00	0,00	38 130 382,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki bieżące:	37 496 134,00	0,00	37 496 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 690 538,00	0,00	5 690 538,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 617 994,00		5 617 994,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	72 544,00		72 544,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 805 596,00		31 805 596,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki bieżące:	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki jednostek budżetowych	634 248,00	0,00	634 248,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	634 248,00		634 248,00
ZADANIA 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	46 605,00		46 605,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		517 529 268,44	4 904 879,13	522 434 147,57

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 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		307 114 706,01	4 917 301,55	312 032 007,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	75 976 361,50	4 255 585,17	80 231 946,67
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	75 976 361,50	4 095 585,17	80 071 946,67
	wydatki bieżące:	5 427 633,82	0,00	5 427 633,82
	wydatki jednostek budżetowych	5 427 633,82	0,00	5 427 633,82
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 427 633,82		5 427 633,82
	wydatki majątkowe:	70 548 727,68	4 095 585,17	74 644 312,85
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 548 727,68	4 095 585,17	74 644 312,85
60016	Grogi publiczne gminne	0,00	160 000,00	160 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	160 000,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	160 000,00	160 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	549 750,00	0,00	549 750,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	545 000,00	0,00	545 000,00
	wydatki bieżące:	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	0,00	435 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00		435 000,00
	wydatki majątkowe:	110 000,00	0,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00		110 000,00
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 270 451,00	0,00	16 270 451,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 963 632,00	0,00	1 963 632,00
	wydatki bieżące:	1 963 632,00	0,00	1 963 632,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 963 632,00	0,00	1 963 632,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 645,00		35 645,00
75020	Starostwa powiatowe	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki bieżące:	14 306 819,00	0,00	14 306 819,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 259 819,00	0,00	14 259 819,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 309 274,00		3 309 274,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	0,00	2 970,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 680 088,00	0,00	1 680 088,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00		600 000,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	150 598 557,00	476 654,39	151 075 211,39
80102	Szkoły podstawowe specjalne	20 752 703,00	9 579,00	20 762 282,00
	wydatki bieżące:	20 752 703,00	9 579,00	20 762 282,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 749 200,00	9 579,00	17 758 779,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 441 749,00	2 787,00	16 444 536,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 307 451,00	6 792,00	1 314 243,00
	dotacje	2 950 000,00		2 950 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	257 990,00	0,00	257 990,00
	wydatki bieżące:	257 990,00	0,00	257 990,00
	wydatki jednostek budżetowych	257 609,00	0,00	257 609,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 837,00		251 837,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 772,00		5 772,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	47 380 763,00	265 595,89	47 646 358,89
	wydatki bieżące:	47 380 763,00	265 595,89	47 646 358,89
	wydatki jednostek budżetowych	40 727 127,00	265 595,89	40 992 722,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 423 304,00	83 213,07	36 506 517,07
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 303 823,00	182 382,82	4 486 205,82
	dotacje	6 500 000,00		6 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
80116	Szkoły policealne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacje	2 500 000,00		2 500 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	8 612 708,00	70 918,32	8 683 626,32
	wydatki bieżące:	8 612 708,00	70 918,32	8 683 626,32
	wydatki jednostek budżetowych	8 288 508,00	70 918,32	8 359 426,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 671 861,00	42 900,32	7 714 761,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	616 647,00	28 018,00	644 665,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80120	Licea ogólnokształcące	44 101 239,00	85 561,18	44 186 800,18
	wydatki bieżące:	44 101 239,00	85 561,18	44 186 800,18
	wydatki jednostek budżetowych	42 994 098,00	85 561,18	43 079 659,18
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 602 218,00</i>	<i>47 049,80</i>	<i>38 649 267,80</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 391 880,00</i>	<i>38 511,38</i>	<i>4 430 391,38</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
80132	Szkoły artystyczne	8 886 865,00	45 000,00	8 931 865,00
	wydatki bieżące:	8 886 865,00	45 000,00	8 931 865,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 860 501,00	45 000,00	8 905 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 034 614,00</i>		<i>8 034 614,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>825 887,00</i>	<i>45 000,00</i>	<i>870 887,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki bieżące:	8 102 858,00	0,00	8 102 858,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 686 239,00	0,00	7 686 239,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 244 683,00</i>		<i>7 244 683,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>441 556,00</i>		<i>441 556,00</i>
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 619,00		16 619,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki bieżące:	5 377 580,00	0,00	5 377 580,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 366 923,00	0,00	5 366 923,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 679 549,00</i>		<i>4 679 549,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>687 374,00</i>		<i>687 374,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>644 900,00</i>		<i>644 900,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 295 134,00	0,00	1 295 134,00
	wydatki bieżące:	1 295 134,00	0,00	1 295 134,00
	wydatki jednostek budżetowych	294 715,00	0,00	294 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>286 749,00</i>		<i>286 749,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 966,00</i>		<i>7 966,00</i>
	dotacje	1 000 000,00		1 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	2 185 817,00	0,00	2 185 817,00
	wydatki bieżące:	2 185 817,00	0,00	2 185 817,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 185 817,00	0,00	2 185 817,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 185 817,00</i>		<i>2 185 817,00</i>
851	Ochrona zdrowia	198 000,00	0,00	198 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	198 000,00	0,00	198 000,00
	wydatki bieżące:	198 000,00	0,00	198 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	198 000,00	0,00	198 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>198 000,00</i>		<i>198 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
852	Pomoc społeczna	16 296 873,00	111 397,77	16 408 270,77
85202	Domy pomocy społecznej	14 031 979,00	111 397,77	14 143 376,77
	wydatki bieżące:	13 831 979,00	111 397,77	13 943 376,77
	wydatki jednostek budżetowych	13 786 179,00	111 397,77	13 897 576,77
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 247 123,00</i>	<i>111 397,77</i>	<i>11 358 520,77</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 539 056,00</i>		<i>2 539 056,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	0,00	2 057 894,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	0,00	2 054 124,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 831 114,00</i>		<i>1 831 114,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>223 010,00</i>		<i>223 010,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 000,00</i>		<i>207 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 863 983,00	24 533,00	3 888 516,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	319 915,00	24 533,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	319 915,00	24 533,00	344 448,00
	dotacje	319 915,00	24 533,00	344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	36 540,00	0,00	36 540,00
	wydatki bieżące:	36 540,00	0,00	36 540,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 540,00	0,00	36 540,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 452,00</i>		<i>16 452,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 088,00</i>		<i>20 088,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki bieżące:	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 506 628,00	0,00	3 506 628,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 273 208,00</i>		<i>3 273 208,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>233 420,00</i>		<i>233 420,00</i>
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>900,00</i>		<i>900,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 642 739,00	49 131,22	14 691 870,22
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki bieżące:	3 594 196,00	0,00	3 594 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 586 887,00	0,00	3 586 887,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 136 053,00</i>		<i>3 136 053,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>450 834,00</i>		<i>450 834,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	561 536,00	0,00	561 536,00
	wydatki bieżące:	561 536,00	0,00	561 536,00
	wydatki jednostek budżetowych	560 617,00	0,00	560 617,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>547 645,00</i>		<i>547 645,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 972,00</i>		<i>12 972,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 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	3 704 065,00 3 704 065,00 3 696 932,00 3 429 498,00 267 434,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 	3 704 065,00 3 704 065,00 3 696 932,00 3 429 498,00 267 434,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 182 921,00 2 182 921,00 2 178 975,00 1 923 086,00 255 889,00 3 946,00	49 131,22 49 131,22 49 131,22 47 000,00 2 131,22 	2 232 052,22 2 232 052,22 2 228 106,22 1 970 086,00 258 020,22 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 942 417,00 2 942 417,00 2 539 337,00 1 819 679,00 719 658,00 400 000,00 3 080,00	0,00 0,00 0,00 	2 942 417,00 2 942 417,00 2 539 337,00 1 819 679,00 719 658,00 400 000,00 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 	1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00	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 zwiaz. 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 	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 zwiaz. 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 	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 	901 156,60 901 156,60 5 750,00 895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 235,91	0,00	298 235,91
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	85 000,00 85 000,00 85 000,00	0,00 0,00 	85 000,00 85 000,00 85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatki bieżące: <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	211 235,91 211 235,91 211 235,91	0,00 0,00	211 235,91 211 235,91 211 235,91
90095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00 <i>2 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 487 073,00	0,00	13 487 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele wydatki bieżące: dotacje	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00	0,00 0,00	7 291 700,00 7 291 700,00 7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych wydatki bieżące: dotacje	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00	0,00 0,00	1 246 100,00 1 246 100,00 1 246 100,00
92116	Biblioteki wydatki bieżące: dotacje	4 949 273,00 4 949 273,00 4 949 273,00	0,00 0,00	4 949 273,00 4 949 273,00 4 949 273,00
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 125,00 56 125,00 56 125,00 <i>12 863,00</i> <i>43 262,00</i>	0,00 0,00 0,00	56 125,00 56 125,00 56 125,00 <i>12 863,00</i> <i>43 262,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		20 656 205,00	12 540,00	20 668 745,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	873 106,00	0,00	873 106,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	873 106,00 873 106,00 873 106,00 <i>418 609,00</i> <i>454 497,00</i>	0,00 0,00 0,00	873 106,00 873 106,00 873 106,00 <i>418 609,00</i> <i>454 497,00</i>
710	Działalność usługowa	824 000,00	0,00	824 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 000,00 5 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00 <i>5 000,00</i>
71015	Nadzór budowlany wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	819 000,00 819 000,00 818 500,00 <i>765 129,00</i> <i>53 371,00</i> 500,00	0,00 0,00 0,00	819 000,00 819 000,00 818 500,00 <i>765 129,00</i> <i>53 371,00</i> 500,00
750	Administracja publiczna	301 990,00	0,00	301 990,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	301 990,00 301 990,00 301 990,00 <i>296 247,00</i> <i>5 743,00</i>	0,00 0,00 0,00	301 990,00 301 990,00 301 990,00 <i>296 247,00</i> <i>5 743,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 421 600,00	0,00	17 421 600,00
	wydatki bieżące:	14 921 600,00	0,00	14 921 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 660 070,00	0,00	14 660 070,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 665 137,00		13 665 137,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	994 933,00		994 933,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	12 702,00	12 702,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	144 933,00	-12 702,00	132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	0,00	12 540,00	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	0,00	810,00	810,00
	wydatki bieżące:	0,00	810,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	810,00	810,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	810,00	810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	11 730,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	0,00	11 730,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	11 730,00	11 730,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	904 085,00	0,00	904 085,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki bieżące:	904 085,00	0,00	904 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 685,00	0,00	902 685,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	783 666,00		783 666,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	119 019,00		119 019,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		389 720,00	15 000,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	15 000,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 400,00	15 000,00	54 400,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 600,00		25 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 070,00	798,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 070,00	798,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 434,00	798,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	10 434,00	798,00	11 232,00
	dotacje	10 434,00	798,00	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		330 597 701,01	4 945 639,55	335 543 340,56

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	130 222 856,96	52 473 544,11	77 749 312,85
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
1.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulistawicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	92 187 460,90	17 383 148,05	74 804 312,85
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	74 644 312,85	0,00	74 644 312,85
2.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 250 000,00	0,00	19 250 000,00
3.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	18 217 576,88	0,00	18 217 576,88
4.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
5.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
6.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00
7.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	24 866 735,97	0,00	24 866 735,97
8.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
9.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	17 413 148,05	17 253 148,05	160 000,00
10.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	10 000,00	10 000,00	0,00
11.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
12.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
13.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
14.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	0,00	0,00	0,00
15.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
16.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00
17.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	282 005,00	282 005,00	0,00
18.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
19.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	280 000,00	280 000,00	0,00
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
21.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 378 148,05	3 378 148,05	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
22.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
23.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	950 000,00	950 000,00	0,00
24.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
25.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
26.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	80 000,00	0,00	80 000,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	130 000,00	130 000,00	0,00
27.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 940 000,00	1 890 000,00	50 000,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00	150 000,00	50 000,00
28.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	200 000,00	150 000,00	50 000,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
29.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00
30.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	460 000,00	350 000,00	110 000,00
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	0,00	110 000,00
31.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	350 000,00	350 000,00	0,00
32.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	350 000,00	350 000,00	0,00
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	709 064,83	709 064,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	709 064,83	709 064,83	0,00
33.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
34.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
35.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	559 064,83	559 064,83	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 975 000,00	475 000,00	2 500 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
36.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
37.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	0,00
38.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	120 000,00	120 000,00	0,00
39.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
40.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	0,00
41.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
42.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
43.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
44.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	656 088,60	656 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	656 088,60	656 088,60	0,00
45.	Rezerwa celowa na inwestycje	106 088,60	106 088,60	0,00
46.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	550 000,00	550 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	845 000,00	845 000,00	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	395 000,00	395 000,00	0,00
47.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
48.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
49.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
50.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	320 000,00	320 000,00	0,00
51.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
52.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
53.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
54.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	Dział 852 - Pomoc społeczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	200 000,00	0,00	200 000,00
55.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 485,00	5 615 485,00	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	242 000,00	157 000,00	85 000,00
56.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
57.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
58.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	170 000,00	170 000,00	0,00
59.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	702 485,00	702 485,00	0,00
60.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechoślawskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
61.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
62.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	510 235,00	510 235,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	3 586 000,00	3 586 000,00	0,00
63.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
64.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
65.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
66.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
67.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	600 000,00	600 000,00	0,00
68.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00
69.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewiczza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
70.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 000,00	1 211 000,00	0,00
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
71.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 091 000,00	1 091 000,00	0,00
72.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	540 000,00	540 000,00	0,00
73.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	22 888 757,63	22 888 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	19 152 757,63	19 152 757,63	0,00
74.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
75.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
76.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
77.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
78.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
79.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
80.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
81.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
82.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
83.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	636 000,00	636 000,00	0,00
84.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
85.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
86.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
87.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górcie ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
88.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
89.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
90.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2024 rok	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2024 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		44 034 824,74	3 776 536,41	47 811 361,15
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	6 668 141,71	3 776 536,41	10 444 678,12
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00		25 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	12 366 683,03		12 366 683,03
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	0,00	20 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00		13 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH z dnia 25 stycznia 2024 r.

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				23 598 908,00	10 108 865,00	13 490 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				8 100 465,00	8 100 465,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	7 697 670,00	7 697 670,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				14 820 473,00	1 333 400,00	13 487 073,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 949 273,00	0,00	4 949 273,00
III. Dotacje celowe				677 970,00	675 000,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				57 289 097,48	39 661 926,48	17 627 171,00
I. Dotacje podmiotowe				42 682 949,48	25 277 269,48	17 405 680,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	207 269,48	207 269,48	0,00
6.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
7.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
8.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
10.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadgimnazjalnych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00
11.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
13.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
15.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceum ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
16.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
17.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	350 000,00	350 000,00	0,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
19.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
20.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
II. Dotacje celowe				14 606 148,00	14 384 657,00	221 491,00
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00
5.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 138 000,00	2 138 000,00	0,00
8.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	3 472 657,00	3 472 657,00	0,00
10.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
11.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
14.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	
15.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
16.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
17.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
18.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
19.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	3 670 000,00	3 670 000,00	0,00
20.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 13 - DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			450 000,00	450 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	450 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	130 000,00	0,00	0,00				130 000,00	130 000,00	

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						w tym:	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 762 772,82	3 762 772,82	3 762 772,82	1 379 772,82	1 021 597,35	358 175,47	2 383 000,00	0,00	0,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 116 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	316 597,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			646 175,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 400 772,82	3 400 772,82	1 262 772,82	971 597,35	291 175,47	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	3 400 772,82	3 400 772,82	1 262 772,82	971 597,35	291 175,47	2 138 000,00	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
WYDATKI OGÓŁEM		6 713 726,88
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 713 726,88
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	713 726,88

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		1 116 050,50
1.	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność /§ 2180/	116 050,50
2.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	1 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		1 116 050,50
	dz. 853, rozdz. 85395 - Pozostała działalność	116 050,50
1.	Wyplata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r (zadania zlecone)	116 050,50
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)"	500 000,00
2.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. "Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)"	500 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr LXXII/1038/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 stycznia 2024 r.

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		1 666 471,00
1.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	0,00
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	1 537 493,00
3.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	128 978,00
WYDATKI OGÓŁEM		4 751 246,77
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	2 341 620,68
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 341 620,68
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	9 579,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	9 579,00
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	207 269,48
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	207 269,48
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	10 100,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	10 100,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	265 595,89
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	265 595,89
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia	70 918,32
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	70 918,32
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	85 561,18
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	85 561,18
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	45 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	45 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	1 537 493,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	999 493,00
2.	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania (zadania zlecone)	13 000,00
3.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	10 000,00
4.	Zasiłki stałe (zadania własne)	10 000,00
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)	500 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	49 131,22
	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	49 131,22
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	128 978,00
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)	120 000,00
2.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	3 228,00
3.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	5 750,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Tadeusz Skarżyński*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 130.000 zł (w związku ze zwiększoną ilością przewozów regularnych przez przewoźników na terenie Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 831.595 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej /pismo nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 622.068 zł,
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 116.050,50 zł,

Dokonyje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 21.814 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy o dofinansowanie zadania pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)” zmniejszającego wysokość dofinansowania zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 21.814 zł (wydatki statutowe – zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dot. zad. pn. „Remont ulicy Korczak na odcinku od ul. Wiejskiej do ul. Poznańskiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 2.558.990,16 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2023 r., w tym w:
 - rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 2.341.620,68 zł,
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 207.269,48 zł,
 - rozdz. 80107 – Świetlice szkolne o kwotę 10.100 zł,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85153 – Przeciwdziałanie narkomanii o kwotę 157.000 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (na wydatki statutowe – 7.000 zł oraz dotacje celowe na zadania w zakresie zwalczania narkomanii – 150.000 zł),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 489.175,47 zł na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii (na wydatki statutowe – 191.175,47 zł oraz dotacje celowe na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym oraz na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży – 298.000 zł),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 831.595 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej /pismo nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 122.068 zł (na zad. pn. Zapewnienie zakwaterowania i żywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy, realizowane ze środków Funduszu Pomocy),

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł (na zad. pn. 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, realizowane ze środków Funduszu Pomocy),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 116.050,50 zł (na wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2024 r.),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 10.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe) w związku z koniecznością zawarcia umowy z osobą fizyczną na realizację usługi utrzymania aktualnych informacji o prywatnych przewozach autobusowych w systemie informatycznym Foris,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt na kwotę 13.430 zł z przeznaczeniem na podpisanie umowy na opiekę behawiorystyczną dla zwierząt przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu.

Dokonyje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 17.995 zł zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70095 – Pozostała działalność o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)” (oszczędności na zadaniu),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 17.995 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)” (zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności - w związku z planowanym podpisaniem Aneksu do umowy zmniejszającego wysokość dofinansowania ww. zadania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 130.000 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” finansowane ze środków z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 70.000 zł na zad. pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)” z przeznaczeniem na realizację zadania, gdyż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym na jego realizację przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie.

Budżet powiatu

Dokonyje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 798 zł (na podstawie porozumień z powiatami: pleszewskim i kaliskim, na sfinansowanie kosztu uczestnictwa 1 mieszkańca powiatu pleszewskiego oraz trzech mieszkańców powiatu kaliskiego w zajęciach prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej),
- zmniejsza się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę

34.069,23 zł (w związku z pismem Nr DF-I.6020.36.15.2024.JC Ministra Rodziny i Polityki Społecznej,

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. oraz na dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich /pismo nr FB-I.3111.8.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 12.540 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – kontynuacja Indywidualnych Integracji Cudzoziemców /pismo nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 4.380.000 zł (płatność końcowa - refundacja poniesionych wydatków na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75224 - Kwalifikacja wojskowa o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej w 2024 r. oraz na dodatkowe wynagrodzenie osób wchodzących w skład Powiatowych Komisji Lekarskich /pismo nr FB-I.3111.8.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 476.654,39 zł wydatki na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2023 r., w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 9.579 zł,
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 265.595,89 zł,
 - rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia o kwotę 70.918,32 zł,
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 85.561,18 zł
 - rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 45.000 zł,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 111.397,77 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne pracowników Domu Pomocy Społecznej,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 810 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – kontynuacja Indywidualnych Integracji Cudzoziemców /pismo nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85231 – Pomoc dla cudzoziemców o kwotę 11.730 zł z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 20 ust. 1 pkt 1 i 4 oraz ust. 2 ustawy

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) – kontynuacja Indywidualnych Integracji Cudzoziemców /pismo nr FB-I.3111.5.2024.7 Wojewody Wielkopolskiego/,

- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 24.533 zł z przeznaczeniem na dotacje na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w związku ze wzrostem kosztu utrzymania uczestnika w roku 2024,
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 798 zł, zadania realizowane w drodze umów lub porozumień, między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej),
- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 49.131,22 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi związanymi z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy niewykorzystane w 2023 r.
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna na kwotę 12.702 zł (dot. zadań z zakresu admin. rządowej i innych zadań zleconych ustawami) w związku z realizacją nieodpłatnej pomocy prawnej przez kancelarie radców prawnych oraz przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 45.585,17 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z wygenerowanymi odsetkami na rachunku bankowym dot. obsługi środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz obowiązkiem ich przeznaczenia na ww. zadanie),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.300.000 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte” (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie zadania konieczne jest jego wprowadzenie do planu wydatków majątkowych); jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte” na „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte – Etap I” oraz zmniejsza się plan o kwotę 2.000.000 zł w związku z planowanym zmniejszeniem zakresu rzeczowego oraz kosztu realizacji w/w zadania,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.750.000 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” z przeznaczeniem na realizację zadania, gdyż najkorzystniejsza oferta złożona w postępowaniu przetargowym na jego realizację przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie.,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO” (w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej na realizację zadań w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I” w związku z koniecznością rozbudowy drogi umożliwiającej dojazd do terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Zachodniej.

Przychody:

- zwiększa się 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 /§ 905/ o kwotę ogółem 3.776.536,41 zł, w tym:
 - o kwotę 45.585,17 zł - odsetki wygenerowane w okresie 01.11.2023 r. – 31.12.2023 r. od środków pozyskanych z RFIL na realizację zadania pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej”,
 - o kwotę 646.175,47 zł (dot. ponadplanowych dochodów niewykorzystanych w 2023 r. przeznaczonych na realizację wydatków realizowanych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,
 - o kwotę 3.084.775,77 zł - środki niewykorzystane w 2023 roku pozostające na wydzielonym rachunku Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy dot. dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

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