

ZARZĄDZENIE NR 675/2025
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz § 24 pkt 2 i 6 uchwały Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2025 r. poz. 542 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr X/143/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 55/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 stycznia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XI/156/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 102/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XII/174/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 152/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIII/196/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 marca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 205/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 209/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XIV/213/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 kwietnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 272/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 290/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 300/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 316/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XV/224/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 maja 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 336/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 346/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVII/242/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,

- zarządzeniem Nr 398/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 2 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XVIII/254/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 439/2025 Prezydenta Miasta Kalisza dnia 30 lipca 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 495/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 sierpnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 520/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XX/279/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 września 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 593/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 618/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 630/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXI/302/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 2.234.186 zł, do wysokości 1.118.898.962,46 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.686.679 zł, do wysokości 979.999.140,25 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 547.507 zł, do wysokości 138.899.822,21 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.234.186 zł, do wysokości 975.578.287,19 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 157.123 zł, do wysokości 99.726.098,66 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 2.234.186 zł, do wysokości 1.162.170.328,15 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.686.679 zł, do wysokości 746.045.813,93 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 547.507 zł, do wysokości 416.124.514,22 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.234.186 zł, do wysokości 978.512.409,18 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 157.123 zł, do wysokości 99.726.098,66 zł;

3) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 29.960 zł do wysokości 2.091.501,57 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 29.960 zł do wysokości 1.877.273,51 zł;

- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia;
- 9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;
- 10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;
- 11) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 011 491 942,24	2 391 309,00	1 013 883 251,24
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	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/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	98 389,72	0,00	98 389,72
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	69 154 700,65	0,00	69 154 700,65
dochody bieżące, w tym:		10 347 754,81	0,00	10 347 754,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	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/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		58 806 945,84	0,00	58 806 945,84
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	56 560 510,45		56 560 510,45
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	48 438 905,45	0,00	48 438 905,45
dochody bieżące, w tym:		3 906 739,78	0,00	3 906 739,78
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	140 800,00		140 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 313 800,00		1 313 800,00
	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/	658 600,00		658 600,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 722,00		43 722,00
dochody majątkowe, w tym:		44 532 165,67	0,00	44 532 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 872 500,00		9 872 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
dochody bieżące, w tym:		1 848 981,00	0,00	1 848 981,00
	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/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
750	Administracja publiczna	686 004,81	0,00	686 004,81
dochody bieżące, w tym:		686 004,81	0,00	686 004,81
	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/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<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>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	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/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 199 538,48	0,00	4 199 538,48
dochody bieżące, w tym:		36 800,00	0,00	36 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	28 800,00		28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00
dochody majątkowe, w tym:		4 162 738,48	0,00	4 162 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 082 738,48		4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 706,65	0,00	820 706,65
dochody bieżące, w tym:		518 146,65	0,00	518 146,65
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
dochody majątkowe, w tym:		302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
dochody bieżące, w tym:		588 028 927,44	0,00	588 028 927,44
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	787 883,06		787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	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/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	19 973,00		19 973,00
758	Różne rozliczenia	186 228 003,11	1 268 949,00	187 496 952,11
	dochody bieżące, w tym:	169 236 924,86	1 268 949,00	170 505 873,86
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 031,20		4 000 031,20
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 967 513,00	1 268 949,00	12 236 462,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	4 338 335,00		4 338 335,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	243 773,55		243 773,55
	<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>374 849,03</i>	<i>0,00</i>	<i>374 849,03</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/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	16 991 078,25	0,00	16 991 078,25
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	10 770 096,82		10 770 096,82
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
	<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>4 190 692,43</i>	<i>0,00</i>	<i>4 190 692,43</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/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	8 853 124,72	0,00	8 853 124,72
dochody bieżące, w tym:		8 853 124,72	0,00	8 853 124,72
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 203 701,00		1 203 701,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 720 000,00		3 720 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	50 494,00		50 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 700,00		78 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	17 000,00		17 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	315 478,00		315 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	475 049,00		475 049,00
<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>2 653 912,53</i>	<i>0,00</i>	<i>2 653 912,53</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	221 060,52		221 060,52
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 677 212,00		1 677 212,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	245 751,81		245 751,81
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20
851	Ochrona zdrowia	119 300,00	0,00	119 300,00
dochody bieżące, w tym:		119 300,00	0,00	119 300,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	35 623 302,64	1 122 360,00	36 745 662,64
dochody bieżące, w tym:		35 423 302,64	1 122 360,00	36 545 662,64
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	10 424,00		10 424,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	19 188 919,00		19 188 919,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	48 326,00		48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 403 935,03	1 095 000,00	14 498 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00		368 727,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 240 437,39	27 360,00	2 267 797,39
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 331 500,40	0,00	1 331 500,40
dochody bieżące, w tym:		1 031 500,40	0,00	1 031 500,40
	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/	155 000,00		155 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	203 483,00		203 483,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	259 493,00	0,00	259 493,00
dochody bieżące, w tym:		259 493,00	0,00	259 493,00
	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/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	69 705,00		69 705,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00
855	Rodzina	16 943 643,92	0,00	16 943 643,92
dochody bieżące, w tym:		16 943 643,92	0,00	16 943 643,92
	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/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	11 525 320,00		11 525 320,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	43 946,00		43 946,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 422 211,94		1 422 211,94
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 493 700,00		1 493 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
<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>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</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/	404 485,82		404 485,82
	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/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 450 041,18	0,00	36 450 041,18
dochody bieżące, w tym:		33 231 562,78	0,00	33 231 562,78
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	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/	252 600,00		252 600,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
	<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>	392 421,97	0,00	392 421,97
	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/	53 270,63		53 270,63
	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/	339 151,34		339 151,34
	dochody majątkowe, w tym:	3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 829,96	0,00	1 168 829,96
	dochody bieżące, w tym:	51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 117 208,96	0,00	1 117 208,96
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
	<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>	617 208,96	0,00	617 208,96
	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/	540 057,84		540 057,84
	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 /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dochody majątkowe, w tym:	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	99 883 221,66	-157 123,00	99 726 098,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
	dochody bieżące, w tym:	191 195,50	0,00	191 195,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 195,50		191 195,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
750	Administracja publiczna	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
dochody bieżące, w tym:		2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 475 857,00		2 475 857,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
dochody bieżące, w tym:		820 269,00	0,00	820 269,00
	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/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	4 017 974,92	0,00	4 017 974,92
dochody bieżące, w tym:		1 650 054,92	0,00	1 650 054,92
	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/	10 000,00		10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 640 054,92		1 640 054,92
dochody majątkowe, w tym:		2 367 920,00	0,00	2 367 920,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
dochody bieżące, w tym:		20 115 094,00	0,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 115 094,00		20 115 094,00
dochody majątkowe, w tym:		5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
dochody bieżące, w tym:		292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
dochody bieżące, w tym:		730 926,24	0,00	730 926,24
	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/	697 172,13		697 172,13

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 585 760,87	-211 000,00	4 374 760,87
dochody bieżące, w tym:		4 585 760,87	-211 000,00	4 374 760,87
	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/	4 537 981,27	-211 000,00	4 326 981,27
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
dochody bieżące, w tym:		1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
855	Rodzina	62 633 121,30	2 050,00	62 635 171,30
dochody bieżące, w tym:		62 633 121,30	2 050,00	62 635 171,30
	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/	62 580 288,00		62 580 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 782,98		43 782,98
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32	2 050,00	11 100,32
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		896 632,84	0,00	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
dochody bieżące, w tym:		84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
dochody majątkowe, w tym:		73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO		4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
dochody bieżące, w tym:		2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
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	1 116 664 776,46	2 234 186,00	1 118 898 962,46

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		904 478 944,81	1 897 679,00	906 376 623,81
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	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/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
600	Transport i łączność	13 237 416,20	0,00	13 237 416,20
dochody bieżące, w tym:		7 590 980,81	0,00	7 590 980,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 620 000,00		5 620 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 250 000,00		1 250 000,00
	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/	660 980,81		660 980,81
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		5 646 435,39	0,00	5 646 435,39
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	2 246 435,39		2 246 435,39
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	3 400 000,00		3 400 000,00
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	46 604 705,45	0,00	46 604 705,45
dochody bieżące, w tym:		2 122 539,78	0,00	2 122 539,78
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 000,00		130 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 300 000,00		1 300 000,00
	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/	650 000,00		650 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	1 720,00		1 720,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	97,78		97,78
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	40 722,00		40 722,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		44 482 165,67	0,00	44 482 165,67
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	473 500,00		473 500,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	9 822 500,00		9 822 500,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	34 186 165,67		34 186 165,67
710	Działalność usługowa	1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 245 200,00	0,00	1 245 200,00
	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/	340 000,00		340 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	900 000,00		900 000,00
750	Administracja publiczna	685 004,81	0,00	685 004,81
dochody bieżące, w tym:		685 004,81	0,00	685 004,81
	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/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 200,00		2 200,00
	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/	32 000,00		32 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	5 265,00		5 265,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	12 649,61		12 649,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	39,20		39,20
<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>56 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 000,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	46 211,20		46 211,20
	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/	9 788,80		9 788,80
dochody majątkowe, w tym:		0,00	0,00	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6207/	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 /§ 6209/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	0,00		0,00
752	Obrona narodowa	4 111 538,48	0,00	4 111 538,48
	dochody bieżące, w tym:	28 800,00	0,00	28 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	28 800,00		28 800,00
	dochody majątkowe, w tym:	4 082 738,48	0,00	4 082 738,48
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	4 082 738,48		4 082 738,48
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	0,00	275 000,00
	dochody bieżące, w tym:	275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 251 452,99	0,00	585 251 452,99
	dochody bieżące, w tym:	585 251 452,99	0,00	585 251 452,99
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	443 726 344,01		443 726 344,01
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	19 745 152,92		19 745 152,92
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	787 883,06		787 883,06
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	98 500 000,00		98 500 000,00
	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/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 500 000,00		7 500 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/	689 673,98		689 673,98
	wpływy z dywidend /§ 0740/	420 326,02		420 326,02
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	373 000,00		373 000,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	19 973,00		19 973,00
758	Różne rozliczenia	170 074 739,90	802 679,00	170 877 418,90
	dochody bieżące, w tym:	162 850 568,40	802 679,00	163 653 247,40
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 000 000,00		4 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	35 970,00		35 970,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	7 756 165,00	802 679,00	8 558 844,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	1 178 316,00		1 178 316,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 276 453,08		149 276 453,08
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	228 815,29		228 815,29
	<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>	374 849,03	0,00	374 849,03
	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/	374 849,03		374 849,03
	dochody majątkowe, w tym:	7 224 171,50	0,00	7 224 171,50
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	3 033 479,07		3 033 479,07
	<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>	4 190 692,43	0,00	4 190 692,43
	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/	3 407 284,09		3 407 284,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	783 408,34		783 408,34
801	Oświata i wychowanie	6 852 877,47	0,00	6 852 877,47
	dochody bieżące, w tym:	6 852 877,47	0,00	6 852 877,47
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 107,00		1 107,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 180 301,00		1 180 301,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	34 000,00		34 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 800,00		39 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 000,00		12 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	59 979,59		59 979,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	7 000,00		7 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	95 000,00		95 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	461 569,00		461 569,00
	<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>	1 462 120,88	0,00	1 462 120,88
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	173 368,87		173 368,87
	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/	1 093 083,46		1 093 083,46
	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/	159 481,35		159 481,35
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2703/	36 187,20		36 187,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	46 200,00	0,00	46 200,00
dochody bieżące, w tym:		46 200,00	0,00	46 200,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	46 200,00		46 200,00
852	Pomoc społeczna	17 427 146,25	1 095 000,00	18 522 146,25
dochody bieżące, w tym:		17 427 146,25	1 095 000,00	18 522 146,25
	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/	10 424,00		10 424,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 433 200,00		3 433 200,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	500,00		500,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	65 025,00		65 025,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	500,00		500,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	48 326,00		48 326,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	13 403 935,03	1 095 000,00	14 498 935,03
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	368 727,00		368 727,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	30 600,00		30 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	12 638,00		12 638,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	53 271,22		53 271,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 802,00	0,00	107 802,00
dochody bieżące, w tym:		107 802,00	0,00	107 802,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00		0,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 802,00		3 802,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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 /§ 2057/	0,00		0,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	220 793,00	0,00	220 793,00
dochody bieżące, w tym:		220 793,00	0,00	220 793,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	120 000,00		120 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych /§ 2040/	69 705,00		69 705,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	30 000,00		30 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 088,00		1 088,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	10 418 889,94	0,00	10 418 889,94
dochody bieżące, w tym:		10 418 889,94	0,00	10 418 889,94
	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/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 250 720,00		6 250 720,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 300,00		1 300,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 422 211,94		1 422 211,94
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 462 700,00		1 462 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	244 608,00		244 608,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 168 829,21	0,00	36 168 829,21
dochody bieżące, w tym:		32 950 350,81	0,00	32 950 350,81
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	32 400 000,00		32 400 000,00
	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/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	30 975,81		30 975,81
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 200,00		5 200,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	62 365,00		62 365,00
<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>196 210,00</i>	<i>0,00</i>	<i>196 210,00</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/	26 635,31		26 635,31
	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/	169 574,69		169 574,69
dochody majątkowe, w tym:		3 218 478,40	0,00	3 218 478,40
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	2 104 000,00		2 104 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00		0,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 114 478,40		1 114 478,40
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	500 000,00
dochody majątkowe, w tym:		500 000,00	0,00	500 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	500 000,00		500 000,00
926	Kultura fizyczna	11 162 523,11	0,00	11 162 523,11

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		11 162 523,11	0,00	11 162 523,11
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	1 068 100,00		1 068 100,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	510 973,76		510 973,76
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	4 061 100,00		4 061 100,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 522 349,35		5 522 349,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		71 529 965,88	-211 000,00	71 318 965,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
dochody bieżące, w tym:		191 195,50	0,00	191 195,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	191 195,50		191 195,50
750	Administracja publiczna	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
dochody bieżące, w tym:		2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 475 857,00		2 475 857,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
dochody bieżące, w tym:		820 269,00	0,00	820 269,00
	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/	820 269,00		820 269,00
752	Obrona narodowa	76 420,00	0,00	76 420,00
dochody bieżące, w tym:		10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	10 000,00		10 000,00
dochody majątkowe, w tym:		66 420,00	0,00	66 420,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	66 420,00		66 420,00
801	Oświata i wychowanie	697 172,13	0,00	697 172,13
dochody bieżące, w tym:		697 172,13	0,00	697 172,13
	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/	697 172,13		697 172,13
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
dochody bieżące, w tym:		107 000,00	0,00	107 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	107 000,00		107 000,00
852	Pomoc społeczna	4 537 981,27	-211 000,00	4 326 981,27
dochody bieżące, w tym:		4 537 981,27	-211 000,00	4 326 981,27
	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/	4 537 981,27	-211 000,00	4 326 981,27

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
dochody bieżące, w tym:		62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
	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/	62 580 288,00		62 580 288,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	43 782,98		43 782,98
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
dochody bieżące, w tym:		125 660,00	0,00	125 660,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
dochody majątkowe, w tym:		73 666,84	0,00	73 666,84
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 6320/	73 666,84	0,00	73 666,84
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
dochody bieżące, w tym:		288 585,00	0,00	288 585,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 585,00		288 585,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20		1 732 359,20
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	978 312 461,25	1 686 679,00	979 999 140,25

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		107 012 997,43	493 630,00	107 506 627,43
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
020	Leśnictwo	80 389,72	0,00	80 389,72
dochody majątkowe, w tym:		80 389,72	0,00	80 389,72
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	80 389,72		80 389,72
600	Transport i łączność	55 917 284,45	0,00	55 917 284,45
dochody bieżące, w tym:		2 756 774,00	0,00	2 756 774,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	23 461,00		23 461,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	918 000,00		918 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 810 313,00		1 810 313,00
dochody majątkowe, w tym:		53 160 510,45	0,00	53 160 510,45
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	53 160 510,45		53 160 510,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 834 200,00	0,00	1 834 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 784 200,00	0,00	1 784 200,00
	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/	8 600,00		8 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 748 000,00		1 748 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	603 781,00	0,00	603 781,00
dochody bieżące, w tym:		603 781,00	0,00	603 781,00
	wpływy z usług /§ 0830/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 781,00		3 781,00
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
752	Obrona narodowa	88 000,00	0,00	88 000,00
dochody bieżące, w tym:		8 000,00	0,00	8 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	8 000,00		8 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	80 000,00		80 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 706,65	0,00	545 706,65
	dochody bieżące, w tym:	243 146,65	0,00	243 146,65
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	219 900,00		219 900,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	20 646,65		20 646,65
	dochody majątkowe, w tym:	302 560,00	0,00	302 560,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	302 560,00		302 560,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	dochody bieżące, w tym:	2 777 474,45	0,00	2 777 474,45
	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/	102 474,45		102 474,45
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	16 153 263,21	466 270,00	16 619 533,21
	dochody bieżące, w tym:	6 386 356,46	466 270,00	6 852 626,46
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	31,20		31,20
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 211 348,00	466 270,00	3 677 618,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	3 160 019,00		3 160 019,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	9 766 906,75	0,00	9 766 906,75
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	7 736 617,75		7 736 617,75
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 6840/	2 030 289,00		2 030 289,00
801	Oświata i wychowanie	2 000 247,25	0,00	2 000 247,25
	dochody bieżące, w tym:	2 000 247,25	0,00	2 000 247,25
	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/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	220 000,00		220 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	16 494,00		16 494,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	14 414,00		14 414,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 900,00		38 900,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	12 000,00		12 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	123 000,00		123 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	116 289,60		116 289,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /2910/	220 478,00		220 478,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 480,00		13 480,00
<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>		1 191 791,65	0,00	1 191 791,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	47 691,65		47 691,65
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	473 701,00		473 701,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	584 128,54		584 128,54
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	86 270,46		86 270,46
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	18 196 156,39	27 360,00	18 223 516,39
dochody bieżące, w tym:		17 996 156,39	27 360,00	18 023 516,39
	wpływy z usług /§ 0830/	15 755 719,00		15 755 719,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	2 240 437,39	27 360,00	2 267 797,39
dochody majątkowe, w tym:		200 000,00	0,00	200 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	200 000,00		200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 223 698,40	0,00	1 223 698,40
dochody bieżące, w tym:		923 698,40	0,00	923 698,40
	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/	55 000,00		55 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	203 483,00		203 483,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 571,20		4 571,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	772,00		772,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	654 872,20		654 872,20
dochody majątkowe, w tym:		300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 700,00	0,00	38 700,00
dochody bieżące, w tym:		38 700,00	0,00	38 700,00
	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/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	6 524 753,98	0,00	6 524 753,98
dochody bieżące, w tym:		6 524 753,98	0,00	6 524 753,98
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	43 946,00		43 946,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	624 901,00		624 901,00
<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>550 306,98</i>	<i>0,00</i>	<i>550 306,98</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/	404 485,82		404 485,82
	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/	145 821,16		145 821,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 211,97	0,00	281 211,97
dochody bieżące, w tym:		281 211,97	0,00	281 211,97
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 211,97</i>	<i>0,00</i>	<i>196 211,97</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,32		26 635,32
	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/	169 576,65		169 576,65
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	668 829,96	0,00	668 829,96
dochody bieżące, w tym:		51 621,00	0,00	51 621,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	51 621,00		51 621,00
dochody majątkowe, w tym:		617 208,96	0,00	617 208,96
<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>617 208,96</i>	<i>0,00</i>	<i>617 208,96</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/	540 057,84		540 057,84
	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 /§ 6259/	77 151,12		77 151,12
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		28 353 255,78	53 877,00	28 407 132,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
dochody bieżące, w tym:		1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 192 066,00		1 192 066,00
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
dochody bieżące, w tym:		1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
	dochody bieżące, w tym:	230 637,00	0,00	230 637,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	230 637,00		230 637,00
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	0,00	3 941 554,92
	dochody bieżące, w tym:	1 640 054,92	0,00	1 640 054,92
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 640 054,92		1 640 054,92
	dochody majątkowe, w tym:	2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
	dochody bieżące, w tym:	20 115 094,00	0,00	20 115 094,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 115 094,00		20 115 094,00
	dochody majątkowe, w tym:	5 000,00	0,00	5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	5 000,00		5 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
	dochody bieżące, w tym:	292 992,00	0,00	292 992,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	292 992,00		292 992,00
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
	dochody bieżące, w tym:	33 754,11	0,00	33 754,11
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	33 754,11		33 754,11
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
	dochody bieżące, w tym:	47 779,60	0,00	47 779,60
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	47 779,60		47 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
	dochody bieżące, w tym:	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
855	Rodzina	9 050,32	2 050,00	11 100,32
	dochody bieżące, w tym:	9 050,32	2 050,00	11 100,32
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	9 050,32	2 050,00	11 100,32
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	dochody bieżące, w tym:	84 001,00	0,00	84 001,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	84 001,00		84 001,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dochody bieżące, w tym:	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 564 341,00		2 564 341,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	138 352 315,21	547 507,00	138 899 822,21

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 054 763 307,93	2 391 309,00	1 057 154 616,93
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	138 663 089,05	0,00	138 663 089,05
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 669 000,76	0,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 662 412,76		39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	78 378 255,77	0,00	78 378 255,77
	wydatki bieżące:	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki jednostek budżetowych	8 959 296,45	0,00	8 959 296,45
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 959 296,45		8 959 296,45
	wydatki majątkowe:	69 418 959,32	0,00	69 418 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	69 418 959,32		69 418 959,32
60016	Drogi publiczne gminne	17 706 139,09	0,00	17 706 139,09
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	15 860 044,09	0,00	15 860 044,09
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 860 044,09		15 860 044,09
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	141 200,00	0,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00		124 200,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 678 324,46	0,00	40 678 324,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 299 564,46	0,00	5 299 564,46
	wydatki bieżące:	2 070 564,46	0,00	2 070 564,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 070 564,46	0,00	2 070 564,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	258 271,00		258 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 812 293,46		1 812 293,46
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 700,00	0,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	0,00	721 700,00
	dotacje	721 700,00		721 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00
710	Działalność usługowa	2 242 446,43	0,00	2 242 446,43
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	882 797,43	0,00	882 797,43
	wydatki bieżące:	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki jednostek budżetowych	782 797,43	0,00	782 797,43
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	782 797,43		782 797,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	76 906 151,26	3 000,00	76 909 151,26
75011	Urzędy wojewódzkie	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki bieżące:	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wydatki jednostek budżetowych	3 102 862,23	0,00	3 102 862,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 023 693,00		3 023 693,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	79 169,23		79 169,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 813 478,58	3 000,00	55 816 478,58
	wydatki bieżące:	55 299 178,58	3 000,00	55 302 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 824 301,58	0,00	54 824 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 567 924,58		8 567 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 080,00	3 000,00	371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 471 040,10	0,00	4 471 040,10
75295	Pozostała działalność	4 471 040,10	0,00	4 471 040,10
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 435 040,10	0,00	4 435 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 455 040,10		3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	980 000,00		980 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 174 661,06	0,00	2 174 661,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	584 565,00	0,00	584 565,00
	wydatki bieżące:	232 005,00	0,00	232 005,00
	wydatki jednostek budżetowych	227 005,00	0,00	227 005,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	227 005,00		227 005,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	352 560,00	0,00	352 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	352 560,00		352 560,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00
75495	Pozostała działalność	319 180,00	0,00	319 180,00
	wydatki bieżące:	179 915,00	0,00	179 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	4 368 615,22	-29 960,00	4 338 655,22
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 368 615,22	-29 960,00	4 338 655,22
	wydatki bieżące:	4 287 894,22	-29 960,00	4 257 934,22
	wydatki jednostek budżetowych	4 287 894,22	-29 960,00	4 257 934,22
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 287 894,22	-29 960,00	4 257 934,22
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	458 668 912,08	1 251 381,68	459 920 293,76
80101	Szkoły podstawowe	134 481 676,13	636 088,17	135 117 764,30
	wydatki bieżące:	133 913 391,13	636 088,17	134 549 479,30
	wydatki jednostek budżetowych	128 815 076,44	636 088,17	129 451 164,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 655 693,91	-25 515,00	109 630 178,91
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 159 382,53	661 603,17	19 820 985,70
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	568 285,00	0,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00		568 285,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 721 543,95	-1 242 062,00	31 479 481,95
	wydatki bieżące:	32 423 915,95	-1 242 062,00	31 181 853,95
	wydatki jednostek budżetowych	24 109 030,95	-1 242 062,00	22 866 968,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 383 701,95	-1 255 562,00	21 128 139,95
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 725 329,00	13 500,00	1 738 829,00
	dotacje	7 780 000,00		7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 445,00	-65 643,00	311 802,00
	wydatki bieżące:	377 445,00	-65 643,00	311 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 249,00	-65 643,00	310 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00	-65 643,00	203 253,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00
80104	Przedszkola	67 793 044,39	150 845,48	67 943 889,87
	wydatki bieżące	67 568 129,43	150 845,48	67 718 974,91
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 027,00	-33 938,00	27 123 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00	-33 938,00	23 271 404,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 346 269,43	185 122,48	40 531 391,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00	-339,00	64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 563 236,00	-33 912,00	9 529 324,00
	wydatki bieżące:	9 563 236,00	-33 912,00	9 529 324,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 467 973,00	-33 912,00	9 434 061,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000 280,00	-33 912,00	8 966 368,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	467 693,00		467 693,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 263,00		95 263,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki bieżące:	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
80115	Technika	65 875 556,60	-323 978,38	65 551 578,22
	wydatki bieżące:	65 712 556,60	-323 978,38	65 388 578,22
	wydatki jednostek budżetowych	48 162 401,19	-372 848,22	47 789 552,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 133 149,78	-537 178,00	41 595 971,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 029 251,41	164 329,78	6 193 581,19
	dotacje	17 306 871,41	48 869,84	17 355 741,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00		243 284,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 552 938,19	75 300,00	10 628 238,19
	wydatki bieżące:	10 552 938,19	75 300,00	10 628 238,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 965,19	75 300,00	10 180 265,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 252 868,19	30 300,00	9 283 168,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	852 097,00	45 000,00	897 097,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00
80120	Licea ogólnokształcące	53 668 126,73	-119 586,52	53 548 540,21
	wydatki bieżące:	53 623 126,73	-119 586,52	53 503 540,21
	wydatki jednostek budżetowych	51 019 843,89	-128 962,00	50 890 881,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 157 798,49	-200 862,00	44 956 936,49
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 862 045,40	71 900,00	5 933 945,40
	dotacje	2 269 375,48	9 375,48	2 278 750,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	11 224 016,00	1 296 362,00	12 520 378,00
	wydatki bieżące:	11 224 016,00	1 296 362,00	12 520 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 195 188,00	1 296 362,00	12 491 550,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 542 038,50	1 255 562,00	10 797 600,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 149,50	40 800,00	1 693 949,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 073 139,00	766 640,00	11 839 779,00
	wydatki bieżące:	11 073 139,00	766 640,00	11 839 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 752 138,00	766 640,00	10 518 778,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00	766 640,00	9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00		643 149,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	0,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00		669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki bieżące:	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki jednostek budżetowych	1 288 885,54	0,00	1 288 885,54
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 288 885,54		1 288 885,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	0,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
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	17 986 017,44	85 401,93	18 071 419,37
	wydatki bieżące:	17 986 017,44	85 401,93	18 071 419,37
	wydatki jednostek budżetowych	596 122,00	-15 047,00	581 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00	-15 047,00	560 427,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 389 053,44	100 109,93	17 489 163,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00	339,00	1 181,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 862 390,00	201 326,00	14 063 716,00
	wydatki bieżące:	13 862 390,00	201 326,00	14 063 716,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 386 493,00	201 326,00	12 587 819,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 885 739,00	201 326,00	12 087 065,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	0,00	399 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	0,00	399 322,20
	dotacje	399 322,20		399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	 3 812 547,00 3 812 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 910 000,00 1 175,00	 0,00 0,00 0,00 	 3 812 547,00 3 812 547,00 901 372,00 866 800,00 34 572,00 2 910 000,00 1 175,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	 59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85	 0,00 0,00 0,00 	 59 979,59 59 979,59 59 716,74 593,84 59 122,90 262,85
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	 5 230 236,52 5 155 236,52 3 748 413,00 55 016,00 3 693 397,00 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 5 230 236,52 5 155 236,52 3 748 413,00 55 016,00 3 693 397,00 120 000,00 1 286 823,52 75 000,00 75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 784 143,68	0,00	5 784 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 354 100,00 354 100,00 354 100,00	 0,00 0,00 0,00	 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 120 000,00 120 000,00 120 000,00	 0,00 0,00 0,00	 120 000,00 120 000,00 120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	 2 793,00 2 793,00 2 793,00	 0,00 0,00 0,00	 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	 380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00	 0,00 0,00 0,00 	 380 000,00 380 000,00 141 000,00 50 000,00 91 000,00 239 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 296,00		66 296,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	468 154,00		468 154,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	86 153 245,83	1 149 320,00	87 302 565,83
85202	Domy pomocy społecznej	42 173 855,99	0,00	42 173 855,99
	wydatki bieżące:	39 880 899,99	0,00	39 880 899,99
	wydatki jednostek budżetowych	39 835 099,99	0,00	39 835 099,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 328 897,74		25 328 897,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 292 956,00	0,00	2 292 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 292 956,00		2 292 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 468 537,42	26 960,00	3 495 497,42
	wydatki bieżące:	3 468 537,42	26 960,00	3 495 497,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 461 387,42	26 960,00	3 488 347,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 336 040,20		2 336 040,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 125 347,22	26 960,00	1 152 307,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00	60 000,00	617 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 320 800,00	300 000,00	4 620 800,00
	wydatki bieżące:	4 320 800,00	300 000,00	4 620 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 308 800,00	300 000,00	4 608 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00		5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	735 000,00	7 718 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	735 000,00	7 718 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	735 000,00	7 678 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 808 686,40	27 360,00	2 836 046,40
	wydatki bieżące:	2 808 686,40	27 360,00	2 836 046,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 805 293,40	27 360,00	2 832 653,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 531 447,40	27 360,00	2 558 807,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 700 277,99	0,00	10 700 277,99
	wydatki bieżące:	10 700 277,99	0,00	10 700 277,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 676 625,99	0,00	10 676 625,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99		9 986 548,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki bieżące:	480 073,00	0,00	480 073,00
	wydatki jednostek budżetowych	480 073,00	0,00	480 073,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	263 632,00		263 632,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 478,00	0,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	256 299,00		256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00		264 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 105 682,82	0,00	6 105 682,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62		5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	1 247 400,00	0,00	1 247 400,00
	wydatki bieżące:	947 400,00	0,00	947 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 900,00	0,00	339 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	339 900,00		339 900,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 333 568,86	17 567,32	25 351 136,18
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 734 804,00	1 930,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 434 189,00	1 930,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 507,00	1 930,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	633 109,00	1 930,00	635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 785 820,36	3 972,42	1 789 792,78
	wydatki bieżące:	1 785 820,36	3 972,42	1 789 792,78
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
	dotacje	908 442,36	3 972,42	912 414,78

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 696 193,00	31 000,00	4 727 193,00
	wydatki bieżące:	4 696 193,00	31 000,00	4 727 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 688 642,00	31 000,00	4 719 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 171 528,00	1 424,00	4 172 952,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	517 114,00	29 576,00	546 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 824 015,00	34 552,00	2 858 567,00
	wydatki bieżące:	2 824 015,00	34 552,00	2 858 567,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 819 715,00	34 552,00	2 854 267,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	362 137,00	34 552,00	396 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 040 971,50	3 594,90	4 044 566,40
	wydatki bieżące:	4 040 971,50	3 594,90	4 044 566,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	701 940,50	3 594,90	705 535,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	409 705,00	0,00	409 705,00
	wydatki bieżące:	409 705,00	0,00	409 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00		409 705,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
855	Rodzina	42 628 270,40	0,00	42 628 270,40
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20	0,00 0,00 0,00 	1 123 980,00 1 123 980,00 1 123 980,00 325 809,80 798 170,20
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00	0,00 0,00 0,00 	896 694,92 896 694,92 896 694,92 877 019,92 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 244 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00	0,00 0,00 0,00 	11 244 075,20 10 994 075,20 5 630 555,20 2 320 100,20 3 310 455,00 5 363 520,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00 250 000,00	0,00 	250 000,00 250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 222 128,23 11 083 628,23 10 785 928,23 3 808 719,00 6 977 209,23 297 700,00	0,00 0,00 0,00 	11 222 128,23 11 083 628,23 10 785 928,23 3 808 719,00 6 977 209,23 297 700,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00 138 500,00	0,00 	138 500,00 138 500,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 748 029,45 5 333 337,02 5 239 159,02 3 862 835,02 1 376 324,00 84 000,00 10 178,00	0,00 0,00 0,00 	9 748 029,45 5 333 337,02 5 239 159,02 3 862 835,02 1 376 324,00 84 000,00 10 178,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 414 692,43 4 414 692,43 4 190 692,43	0,00 	4 414 692,43 4 414 692,43 4 190 692,43
85519	Świadczenia "aktywny rodzic" wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00	0,00 0,00 0,00 	5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00 5 723 000,00
85595	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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 470 362,60 2 470 362,60 307 700,00 32 700,00 275 000,00 1 231 000,00 931 662,60	0,00 0,00 0,00 	2 470 362,60 2 470 362,60 307 700,00 32 700,00 275 000,00 1 231 000,00 931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 840 535,04	0,00	65 840 535,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 620 500,00	0,00	4 620 500,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	210 500,00	0,00	210 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		4 893 400,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 709 161,45	0,00	3 709 161,45
	wydatki bieżące:	1 141 161,45	0,00	1 141 161,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	972 695,29		972 695,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81		528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 349,00		36 349,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 186 029,96	0,00	22 186 029,96
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	5 227 987,00	0,00	5 227 987,00
	wydatki bieżące:	5 227 987,00	0,00	5 227 987,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 227 987,00		5 227 987,00
92118	Muzea	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92195	Pozostała działalność	3 133 466,96	0,00	3 133 466,96
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	0,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 166 258,00		2 166 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926	Kultura fizyczna	48 064 215,18	0,00	48 064 215,18
92601	Obiekty sportowe	20 617 806,18	0,00	20 617 806,18
	wydatki bieżące:	973 788,98	0,00	973 788,98
	wydatki jednostek budżetowych	276 788,98	0,00	276 788,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	251 024,98		251 024,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 201 490,00	0,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	211 000,00	0,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	211 000,00		211 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 960 919,00	0,00	3 960 919,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	0,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	0,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00		889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		99 883 221,66	-157 123,00	99 726 098,66
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	4 874,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	4 874,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	4 874,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00	4 874,00	88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wydatki bieżące:	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 706 494,00	0,00	2 706 494,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 399 866,00		2 399 866,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	306 628,00		306 628,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	4 017 974,92	0,00	4 017 974,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 966 720,00	0,00	3 966 720,00
	wydatki bieżące:	1 598 800,00	0,00	1 598 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 598 800,00	0,00	1 598 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 598 800,00		1 598 800,00
	wydatki majątkowe:	2 367 920,00	0,00	2 367 920,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 367 920,00		2 367 920,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 069 344,00	0,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	20 064 344,00	0,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 662 644,00	0,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 503 495,00		18 503 495,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 159 149,00		1 159 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	730 926,24	0,00	730 926,24
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki bieżące:	730 926,24	0,00	730 926,24
	wydatki jednostek budżetowych	692 817,47	0,00	692 817,47
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 236,86		7 236,86
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	685 580,61		685 580,61
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	4 585 760,87	-211 000,00	4 374 760,87
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 171 718,85		2 171 718,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10		390 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 057,16	0,00	67 057,16
	wydatki bieżące:	67 057,16	0,00	67 057,16
	wydatki jednostek budżetowych	990,50	0,00	990,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	990,50		990,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,66		66 066,66
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	36 779,60	-1 000,00	35 779,60
	wydatki bieżące:	36 779,60	-1 000,00	35 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 779,60	-1 000,00	35 779,60
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	46 953,00	1 241 095,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	46 953,00	1 241 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	46 953,00	1 238 995,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00	13 000,00	1 002 529,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00	33 953,00	236 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	62 633 121,30	2 050,00	62 635 171,30
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 448 009,98 61 448 009,98 7 744 399,23 7 570 214,80 174 184,43 53 703 610,75	0,00 0,00 0,00 	61 448 009,98 61 448 009,98 7 744 399,23 7 570 214,80 174 184,43 53 703 610,75
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 	2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32 9 050,32 9 050,32	2 050,00 2 050,00 2 050,00	11 100,32 11 100,32 11 100,32
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>	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00	0,00 0,00 0,00 	1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00 1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		896 632,84	0,00	896 632,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00	0,00 0,00 0,00 	125 660,00 125 660,00 125 660,00 125 660,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
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>	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00	0,00 0,00 0,00 	84 001,00 84 001,00 84 001,00 57 200,00 26 801,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska) wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84 73 666,84 73 666,84	0,00 0,00 	73 666,84 73 666,84 73 666,84
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00	0,00 0,00 0,00 	288 585,00 288 585,00 288 585,00 288 585,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 392 979,72	0,00	4 392 979,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		1 159 936 142,15	2 234 186,00	1 162 170 328,15

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		670 525 618,49	1 897 679,00	672 423 297,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
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	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 000,00	0,00	30 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
40095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
600	Transport i łączność	67 215 452,71	0,00	67 215 452,71
60004	Lokalny transport zbiorowy	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki bieżące	40 171 654,56	0,00	40 171 654,56
	wydatki jednostek budżetowych	39 669 000,76	0,00	39 669 000,76
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 588,00		6 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 662 412,76		39 662 412,76
	dotacje	502 653,80		502 653,80
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 987 522,63	0,00	6 987 522,63
	wydatki bieżące:	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki jednostek budżetowych	3 345 898,19	0,00	3 345 898,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 345 898,19		3 345 898,19
	wydatki majątkowe:	3 641 624,44	0,00	3 641 624,44
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 641 624,44		3 641 624,44
60016	Drogi publiczne gminne	17 649 235,89	0,00	17 649 235,89
	wydatki bieżące:	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 846 095,00	0,00	1 846 095,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 846 095,00		1 846 095,00
	wydatki majątkowe:	15 803 140,89	0,00	15 803 140,89
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 803 140,89		15 803 140,89

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60019	Płatne parkowanie	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki bieżące	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki jednostek budżetowych	761 106,00	0,00	761 106,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 106,00		761 106,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	884 657,96	0,00	884 657,96
	wydatki bieżące:	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	653 500,00	0,00	653 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	653 500,00		653 500,00
	wydatki majątkowe:	231 157,96	0,00	231 157,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	231 157,96		231 157,96
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki bieżące:	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki jednostek budżetowych	761 275,67	0,00	761 275,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	761 275,67		761 275,67
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
630	Turystyka	141 200,00	0,00	141 200,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki bieżące:	126 200,00	0,00	126 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	126 200,00	0,00	126 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	124 200,00		124 200,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	40 414 793,46	0,00	40 414 793,46
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 036 033,46	0,00	5 036 033,46
	wydatki bieżące:	1 807 033,46	0,00	1 807 033,46
	wydatki jednostek budżetowych	1 807 033,46	0,00	1 807 033,46
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 803 913,46		1 803 913,46
	wydatki majątkowe:	3 229 000,00	0,00	3 229 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 229 000,00		3 229 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	921 700,00	0,00	921 700,00
	wydatki bieżące:	721 700,00	0,00	721 700,00
	dotacje	721 700,00		721 700,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje i wpłaty	200 000,00		200 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	wydatki majątkowe:	34 186 400,00	0,00	34 186 400,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	34 186 400,00		34 186 400,00
70095	Pozostała działalność	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki bieżące:	270 660,00	0,00	270 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	270 660,00	0,00	270 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	161 700,00		161 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 470 218,00	0,00	1 470 218,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki bieżące:	663 128,00	0,00	663 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	663 128,00	0,00	663 128,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	654 128,00		654 128,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki bieżące:	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 200,00	0,00	120 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 200,00		120 200,00
71035	Cmentarze	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki bieżące:	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	661 890,00	0,00	661 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	661 890,00		661 890,00
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
730	Szkolnictwo wyższe i nauka	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
73095	Pozostała działalność	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	wydatki majątkowe:	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	dotacje i wpłaty	2 000 000,00		2 000 000,00
750	Administracja publiczna	59 370 610,32	3 000,00	59 373 610,32
75011	Urzędy wojewódzkie	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki bieżące:	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wydatki jednostek budżetowych	1 035 087,13	0,00	1 035 087,13
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 009 351,00		1 009 351,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 736,13		25 736,13
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki bieżące:	858 300,00	0,00	858 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 300,00	0,00	98 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 300,00		88 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	760 000,00		760 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 813 478,58	3 000,00	55 816 478,58
	wydatki bieżące:	55 299 178,58	3 000,00	55 302 178,58
	wydatki jednostek budżetowych	54 824 301,58	0,00	54 824 301,58
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 256 377,00		46 256 377,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 567 924,58		8 567 924,58
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	368 080,00	3 000,00	371 080,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	106 797,00		106 797,00
	wydatki majątkowe:	514 300,00	0,00	514 300,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	514 300,00		514 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki bieżące:	816 950,00	0,00	816 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	816 950,00	0,00	816 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 620,00		44 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	772 330,00		772 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki bieżące:	846 794,61	0,00	846 794,61
	wydatki jednostek budżetowych	516 794,61	0,00	516 794,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 169,61		32 169,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	484 625,00		484 625,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00		125 000,00
752	Obrona narodowa	4 371 040,10	0,00	4 371 040,10
75295	Pozostała działalność	4 371 040,10	0,00	4 371 040,10
	wydatki bieżące:	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	36 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 000,00		36 000,00
	wydatki majątkowe:	4 335 040,10	0,00	4 335 040,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 455 040,10		3 455 040,10
	dotacje i wpłaty	880 000,00		880 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 649 231,06	0,00	1 649 231,06
75405	Komendy powiatowe Policji	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00		30 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	62 105,00	0,00	62 105,00
	wydatki bieżące:	12 105,00	0,00	12 105,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 105,00	0,00	7 105,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 105,00		7 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	770 649,35	0,00	770 649,35
	wydatki bieżące:	688 249,35	0,00	688 249,35
	wydatki jednostek budżetowych	175 249,35	0,00	175 249,35
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 890,00		19 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	155 359,35		155 359,35
	dotacje	400 885,00		400 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 115,00		112 115,00
	wydatki majątkowe:	82 400,00	0,00	82 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 400,00		82 400,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki bieżące:	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00		4 000,00
75416	Straż gminna (miejaska)	240 416,71	0,00	240 416,71
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	42 000,00		42 000,00
	wydatki majątkowe:	198 416,71	0,00	198 416,71
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	198 416,71		198 416,71
75421	Zarządzanie kryzysowe	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki bieżące:	55 850,00	0,00	55 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 850,00	0,00	55 850,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	51 510,00		51 510,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	316 210,00	0,00	316 210,00
	wydatki bieżące:	176 945,00	0,00	176 945,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 945,00	0,00	176 945,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 605,00		172 605,00
	wydatki majątkowe:	139 265,00	0,00	139 265,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	139 265,00		139 265,00
757	Obsługa długu publicznego	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki bieżące:	22 151 000,00	0,00	22 151 000,00
	wydatki na obsługę długu	22 151 000,00		22 151 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	0,00		0,00
758	Różne rozliczenia	4 154 387,16	-29 960,00	4 124 427,16
75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 154 387,16	-29 960,00	4 124 427,16
	wydatki bieżące:	4 073 666,16	-29 960,00	4 043 706,16
	wydatki jednostek budżetowych	4 073 666,16	-29 960,00	4 043 706,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 073 666,16	-29 960,00	4 043 706,16
	wydatki majątkowe:	80 721,00	0,00	80 721,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 721,00		80 721,00
801	Oświata i wychowanie	250 651 921,61	798 706,58	251 450 628,19
80101	Szkoły podstawowe	134 481 676,13	636 088,17	135 117 764,30
	wydatki bieżące:	133 913 391,13	636 088,17	134 549 479,30
	wydatki jednostek budżetowych	128 815 076,44	636 088,17	129 451 164,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	109 655 693,91	-25 515,00	109 630 178,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 159 382,53	661 603,17	19 820 985,70
	dotacje	4 310 344,88		4 310 344,88
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	353 564,00		353 564,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	434 405,81		434 405,81
	wydatki majątkowe:	568 285,00	0,00	568 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	568 285,00		568 285,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 445,00	-65 643,00	311 802,00
	wydatki bieżące:	377 445,00	-65 643,00	311 802,00
	wydatki jednostek budżetowych	376 249,00	-65 643,00	310 606,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	268 896,00	-65 643,00	203 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	107 353,00		107 353,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 196,00		1 196,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	67 793 044,39	150 845,48	67 943 889,87
	wydatki bieżące	67 568 129,43	150 845,48	67 718 974,91
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 027,00	-33 938,00	27 123 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 305 342,00	-33 938,00	23 271 404,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 851 685,00		3 851 685,00
	dotacje	40 346 269,43	185 122,48	40 531 391,91
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 833,00	-339,00	64 494,00
	wydatki majątkowe:	224 914,96	0,00	224 914,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	224 914,96		224 914,96
80107	Świetlice szkolne	9 210 476,00	-33 912,00	9 176 564,00
	wydatki bieżące:	9 210 476,00	-33 912,00	9 176 564,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 115 693,00	-33 912,00	9 081 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 661 870,00	-33 912,00	8 627 958,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 823,00		453 823,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	94 783,00		94 783,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki bieżące:	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 594 304,00	-175 400,00	1 418 904,00
80115	Technika	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki bieżące:	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki jednostek budżetowych	169 136,00	0,00	169 136,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	169 136,00		169 136,00
80120	Licea ogólnokształcące	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki bieżące:	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki jednostek budżetowych	236 264,00	0,00	236 264,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	236 264,00		236 264,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki bieżące:	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki jednostek budżetowych	663 685,54	0,00	663 685,54
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	663 685,54		663 685,54
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki bieżące:	578 715,00	0,00	578 715,00
	wydatki jednostek budżetowych	577 875,00	0,00	577 875,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	554 241,00		554 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 634,00		23 634,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	840,00		840,00
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	17 986 017,44	85 401,93	18 071 419,37
	wydatki bieżące:	17 986 017,44	85 401,93	18 071 419,37
	wydatki jednostek budżetowych	596 122,00	-15 047,00	581 075,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	575 474,00	-15 047,00	560 427,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 648,00		20 648,00
	dotacje	17 389 053,44	100 109,93	17 489 163,37
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	842,00	339,00	1 181,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	13 862 390,00	201 326,00	14 063 716,00
	wydatki bieżące:	13 862 390,00	201 326,00	14 063 716,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 386 493,00	201 326,00	12 587 819,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 885 739,00	201 326,00	12 087 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	500 754,00		500 754,00
	dotacje	1 450 000,00		1 450 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 897,00		25 897,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki bieżące:	59 979,59	0,00	59 979,59
	wydatki jednostek budżetowych	59 716,74	0,00	59 716,74
	wynagr. i składki od nich naliczane	593,84		593,84
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	59 122,90		59 122,90
	dotacje	262,85		262,85
80195	Pozostała działalność	3 638 788,52	0,00	3 638 788,52
	wydatki bieżące:	3 563 788,52	0,00	3 563 788,52
	wydatki jednostek budżetowych	2 156 965,00	0,00	2 156 965,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 101 949,00		2 101 949,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 286 823,52		1 286 823,52
	wydatki majątkowe:	75 000,00	0,00	75 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00		75 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 503 143,68	0,00	5 503 143,68
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00		120 000,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki bieżące:	380 000,00	0,00	380 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	141 000,00	0,00	141 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	91 000,00		91 000,00
	dotacje	239 000,00		239 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 292 600,68	0,00	4 292 600,68
	wydatki bieżące:	4 253 240,68	0,00	4 253 240,68
	wydatki jednostek budżetowych	1 720 240,68	0,00	1 720 240,68
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 052 883,06		1 052 883,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	667 357,62		667 357,62
	dotacje	2 533 000,00		2 533 000,00
	wydatki majątkowe:	39 360,00	0,00	39 360,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 360,00		39 360,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki bieżące:	634 450,00	0,00	634 450,00
	wydatki jednostek budżetowych	534 450,00	0,00	534 450,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 296,00		66 296,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	468 154,00		468 154,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
852	Pomoc społeczna	63 120 359,44	1 121 960,00	64 242 319,44
85202	Domy pomocy społecznej	22 181 956,00	0,00	22 181 956,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
	wydatki majątkowe:	181 956,00	0,00	181 956,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 956,00		181 956,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 468 537,42	26 960,00	3 495 497,42
	wydatki bieżące:	3 468 537,42	26 960,00	3 495 497,42
	wydatki jednostek budżetowych	3 461 387,42	26 960,00	3 488 347,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 336 040,20		2 336 040,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 125 347,22	26 960,00	1 152 307,22
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 150,00		7 150,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	60 000,00	617 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00	60 000,00	617 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 320 800,00	300 000,00	4 620 800,00
	wydatki bieżące:	4 320 800,00	300 000,00	4 620 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 308 800,00	300 000,00	4 608 800,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki bieżące:	5 201 500,00	0,00	5 201 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200 000,00		5 200 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	735 000,00	7 718 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	735 000,00	7 718 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	735 000,00	7 678 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 700 277,99	0,00	10 700 277,99
	wydatki bieżące:	10 700 277,99	0,00	10 700 277,99
	wydatki jednostek budżetowych	10 676 625,99	0,00	10 676 625,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 986 548,99		9 986 548,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	690 077,00		690 077,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki bieżące:	247 773,00	0,00	247 773,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 773,00	0,00	247 773,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	216 441,00		216 441,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki bieżące:	7 096 276,00	0,00	7 096 276,00
	wydatki jednostek budżetowych	96 276,00	0,00	96 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	93 607,00		93 607,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 669,00		2 669,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	wydatki bieżące:	1 804 643,03	0,00	1 804 643,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 804 643,03		1 804 643,03
85295	Pozostała działalność	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki bieżące:	550 878,00	0,00	550 878,00
	wydatki jednostek budżetowych	286 478,00	0,00	286 478,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	30 179,00		30 179,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	256 299,00		256 299,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	264 400,00		264 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	946 500,00	0,00	946 500,00
85395	Pozostała działalność	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki bieżące:	946 500,00	0,00	946 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00		0,00
	dotacje	607 500,00		607 500,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 768 097,36	3 972,42	2 772 069,78
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	908 442,36	3 972,42	912 414,78
	wydatki bieżące:	908 442,36	3 972,42	912 414,78
	dotacje	908 442,36	3 972,42	912 414,78
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	409 705,00	0,00	409 705,00
	wydatki bieżące:	409 705,00	0,00	409 705,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	409 705,00		409 705,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	wydatki bieżące:	1 189 950,00	0,00	1 189 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 189 950,00		1 189 950,00
855	Rodzina	24 272 704,37	0,00	24 272 704,37
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki bieżące:	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 123 980,00	0,00	1 123 980,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>325 809,80</i>		<i>325 809,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 170,20</i>		<i>798 170,20</i>
85504	Wspieranie rodziny	896 694,92	0,00	896 694,92
	wydatki bieżące:	896 694,92	0,00	896 694,92
	wydatki jednostek budżetowych	896 694,92	0,00	896 694,92
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>877 019,92</i>		<i>877 019,92</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 282 700,00</i>		<i>2 282 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 790 600,00</i>		<i>2 790 600,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	9 748 029,45	0,00	9 748 029,45
	wydatki bieżące:	5 333 337,02	0,00	5 333 337,02
	wydatki jednostek budżetowych	5 239 159,02	0,00	5 239 159,02
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 862 835,02</i>		<i>3 862 835,02</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 376 324,00</i>		<i>1 376 324,00</i>
	dotacje	84 000,00		84 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	4 414 692,43	0,00	4 414 692,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 414 692,43		4 414 692,43
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	<i>4 190 692,43</i>		<i>4 190 692,43</i>
85519	Świadczenia "aktywny rodzic"	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00
	wydatki bieżące:	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 723 000,00	0,00	5 723 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 723 000,00</i>		<i>5 723 000,00</i>
85595	Pozostała działalność	1 507 700,00	0,00	1 507 700,00
	wydatki bieżące:	1 507 700,00	0,00	1 507 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	307 700,00	0,00	307 700,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>32 700,00</i>		<i>32 700,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>275 000,00</i>		<i>275 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 523 368,04	0,00	65 523 368,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 510 000,00	0,00	4 510 000,00
	wydatki bieżące:	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 410 000,00	0,00	4 410 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 410 000,00		4 410 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki bieżące:	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	32 485 000,00	0,00	32 485 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 126 082,20		1 126 082,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 358 917,80		31 358 917,80
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki bieżące:	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 538 000,00	0,00	2 538 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 538 000,00		2 538 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 063 000,00	0,00	5 063 000,00
	wydatki bieżące:	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 895 000,00	0,00	4 895 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 600,00		1 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 893 400,00		4 893 400,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 502 494,45	0,00	3 502 494,45
	wydatki bieżące:	934 494,45	0,00	934 494,45
	wydatki jednostek budżetowych	168 466,16	0,00	168 466,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 075,00		35 075,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	133 391,16		133 391,16
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	766 028,29		766 028,29
	wydatki majątkowe:	2 568 000,00	0,00	2 568 000,00
	dotacje i wpłaty	2 568 000,00		2 568 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	616 795,81	0,00	616 795,81
	wydatki bieżące:	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki jednostek budżetowych	528 795,81	0,00	528 795,81
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	528 795,81		528 795,81
	wydatki majątkowe:	88 000,00	0,00	88 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 000,00		88 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 852 213,90	0,00	11 852 213,90
	wydatki bieżące:	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 004 000,00	0,00	10 004 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 004 000,00		10 004 000,00
	wydatki majątkowe:	1 848 213,90	0,00	1 848 213,90
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 569 213,90		1 569 213,90
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	279 000,00		279 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 000,00		125 000,00
90095	Pozostała działalność	4 830 863,88	0,00	4 830 863,88
	wydatki bieżące:	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wydatki jednostek budżetowych	1 142 863,88	0,00	1 142 863,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	36 349,00		36 349,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 106 514,88		1 106 514,88
	wydatki majątkowe:	3 688 000,00	0,00	3 688 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 688 000,00		3 688 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 736 452,00	0,00	6 736 452,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
92106	Teatry	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki bieżące:	300 000,00	0,00	300 000,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	wydatki bieżące:	1 466 594,00	0,00	1 466 594,00
	dotacje	1 466 594,00		1 466 594,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	0,00	0,00	0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
92113	Centra kultury i sztuki	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki bieżące:	40 000,00	0,00	40 000,00
	dotacje	40 000,00		40 000,00
92116	Biblioteki	107 600,00	0,00	107 600,00
	wydatki bieżące:	107 600,00	0,00	107 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	107 600,00		107 600,00
92118	Muzea	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
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 146 000,00	0,00	2 146 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	622 000,00	0,00	622 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	622 000,00		622 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki bieżące:	2 361 258,00	0,00	2 361 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 241 258,00	0,00	2 241 258,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	75 000,00		75 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 166 258,00		2 166 258,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	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
926	Kultura fizyczna	48 007 839,18	0,00	48 007 839,18
92601	Obiekty sportowe	20 561 430,18	0,00	20 561 430,18
	wydatki bieżące:	917 412,98	0,00	917 412,98
	wydatki jednostek budżetowych	220 412,98	0,00	220 412,98
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 562,98		207 562,98
	dotacje	697 000,00		697 000,00
	wydatki majątkowe:	19 644 017,20	0,00	19 644 017,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 647 017,20		14 647 017,20
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 997 000,00		4 997 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 201 490,00	0,00	9 201 490,00
	wydatki bieżące:	8 990 490,00	0,00	8 990 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	71 020,00	0,00	71 020,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	71 020,00		71 020,00
	dotacje	8 919 470,00		8 919 470,00
	wydatki majątkowe:	211 000,00	0,00	211 000,00
	dotacje i wpłaty	211 000,00		211 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 284 000,00	0,00	14 284 000,00
	wydatki bieżące:	6 284 000,00	0,00	6 284 000,00
	dotacje	6 284 000,00		6 284 000,00
	wydatki majątkowe:	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 000 000,00		8 000 000,00
92695	Pozostała działalność	3 960 919,00	0,00	3 960 919,00
	wydatki bieżące	1 021 419,00	0,00	1 021 419,00
	wydatki jednostek budżetowych	971 419,00	0,00	971 419,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	82 140,00		82 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	889 279,00		889 279,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	2 939 500,00	0,00	2 939 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 939 500,00		2 939 500,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		71 529 965,88	-211 000,00	71 318 965,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	191 195,50	0,00	191 195,50
01095	Pozostała działalność	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki bieżące:	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki jednostek budżetowych	191 195,50	0,00	191 195,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	191 195,50		191 195,50
750	Administracja publiczna	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wydatki bieżące:	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 475 857,00	0,00	2 475 857,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 174 675,80		2 174 675,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	301 181,20		301 181,20

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	820 269,00	0,00	820 269,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki bieżące:	19 288,00	0,00	19 288,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 288,00	0,00	19 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 788,00		17 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki bieżące:	800 981,00	0,00	800 981,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 631,00	0,00	295 631,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	254 271,00		254 271,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 360,00		41 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	505 350,00		505 350,00
752	Obrona narodowa	76 420,00	0,00	76 420,00
75295	Pozostała działalność	76 420,00	0,00	76 420,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
	wydatki majątkowe:	66 420,00	0,00	66 420,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	66 420,00		66 420,00
801	Oświata i wychowanie	697 172,13	0,00	697 172,13
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki bieżące:	697 172,13	0,00	697 172,13
	wydatki jednostek budżetowych	659 063,36	0,00	659 063,36
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 902,66		6 902,66
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	652 160,70		652 160,70
	dotacje	38 108,77		38 108,77
851	Ochrona zdrowia	107 000,00	0,00	107 000,00
85195	Pozostała działalność	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki bieżące:	107 000,00	0,00	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 000,00	0,00	107 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	86 936,00		86 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 064,00		20 064,00
852	Pomoc społeczna	4 537 981,27	-211 000,00	4 326 981,27
85203	Ośrodki wsparcia	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki bieżące:	2 563 330,95	0,00	2 563 330,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 562 430,95	0,00	2 562 430,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 171 718,85		2 171 718,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	390 712,10		390 712,10
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki bieżące:	22 743,94	0,00	22 743,94
	wydatki jednostek budżetowych	662,44	0,00	662,44
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662,44		662,44
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 081,50		22 081,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	67 057,16	0,00	67 057,16
	wydatki bieżące:	67 057,16	0,00	67 057,16
	wydatki jednostek budżetowych	990,50	0,00	990,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	990,50		990,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 066,66		66 066,66
85231	Pomoc dla cudzoziemców	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki bieżące:	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 872 500,00	-210 000,00	1 662 500,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
855	Rodzina	62 624 070,98	0,00	62 624 070,98
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	61 448 009,98	0,00	61 448 009,98
	wydatki bieżące:	61 448 009,98	0,00	61 448 009,98
	wydatki jednostek budżetowych	7 744 399,23	0,00	7 744 399,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 570 214,80		7 570 214,80
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	174 184,43		174 184,43
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 703 610,75		53 703 610,75
85503	Karta Dużej Rodziny	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki bieżące:	2 900,00	0,00	2 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 900,00	0,00	2 900,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 900,00		2 900,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki bieżące:	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 173 161,00	0,00	1 173 161,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 173 161,00		1 173 161,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		487 911,84	0,00	487 911,84
710	Działalność usługowa	125 660,00	0,00	125 660,00
71035	Cmentarze	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki bieżące:	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 660,00	0,00	125 660,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	125 660,00		125 660,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	73 666,84	0,00	73 666,84
75416	Straż gminna (miejska)	73 666,84	0,00	73 666,84
	wydatki majątkowe:	73 666,84	0,00	73 666,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	73 666,84		73 666,84

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 585,00	0,00	288 585,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki bieżące:	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 585,00	0,00	288 585,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 585,00		288 585,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 815 638,72	0,00	1 815 638,72
600	Transport i łączność	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20	0,00	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20		1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		744 359 134,93	1 686 679,00	746 045 813,93

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		384 237 689,44	493 630,00	384 731 319,44
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urządzeniowe 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	139 676,50	0,00	139 676,50
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
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
02095	Pozostała działalność	123 676,50	0,00	123 676,50
	wydatki majątkowe:	123 676,50	0,00	123 676,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 676,50		123 676,50
600	Transport i łączność	71 447 636,34	0,00	71 447 636,34
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	71 390 733,14	0,00	71 390 733,14
	wydatki bieżące:	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	5 613 398,26	0,00	5 613 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 613 398,26		5 613 398,26
	wydatki majątkowe:	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 777 334,88	0,00	65 777 334,88
60016	Grogi publiczne gminne	56 903,20	0,00	56 903,20
	wydatki majątkowe:	56 903,20	0,00	56 903,20
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 903,20		56 903,20
700	Gospodarka mieszkaniowa	263 531,00	0,00	263 531,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki bieżące:	263 531,00	0,00	263 531,00
	wydatki jednostek budżetowych	263 531,00	0,00	263 531,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	255 151,00		255 151,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 380,00		8 380,00
710	Działalność usługowa	772 228,43	0,00	772 228,43
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	762 597,43	0,00	762 597,43
	wydatki bieżące:	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki jednostek budżetowych	662 597,43	0,00	662 597,43
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	662 597,43		662 597,43
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki bieżące:	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 631,00	0,00	3 631,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 631,00		3 631,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 535 540,94	0,00	17 535 540,94
75011	Urzędy wojewódzkie	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki bieżące:	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wydatki jednostek budżetowych	2 067 775,10	0,00	2 067 775,10
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 014 342,00		2 014 342,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 433,10		53 433,10
75020	Starostwa powiatowe	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki bieżące:	15 467 765,84	0,00	15 467 765,84
	wydatki jednostek budżetowych	15 403 765,84	0,00	15 403 765,84
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 580 028,00		11 580 028,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 823 737,84		3 823 737,84
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	100 000,00	0,00	100 000,00
75295	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje i wpłaty	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	525 430,00	0,00	525 430,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	522 460,00	0,00	522 460,00
	wydatki bieżące:	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	219 900,00	0,00	219 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	219 900,00		219 900,00
	wydatki majątkowe:	302 560,00	0,00	302 560,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	302 560,00		302 560,00
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	214 228,06	0,00	214 228,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki bieżące:	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki jednostek budżetowych	214 228,06	0,00	214 228,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	214 228,06		214 228,06

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	208 016 990,47	452 675,10	208 469 665,57
80102	Szkoły podstawowe specjalne	32 721 543,95	-1 242 062,00	31 479 481,95
	wydatki bieżące:	32 423 915,95	-1 242 062,00	31 181 853,95
	wydatki jednostek budżetowych	24 109 030,95	-1 242 062,00	22 866 968,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 383 701,95	-1 255 562,00	21 128 139,95
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 725 329,00	13 500,00	1 738 829,00
	dotacje	7 780 000,00		7 780 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 184,00		61 184,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	473 701,00		473 701,00
	wydatki majątkowe:	297 628,00	0,00	297 628,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	297 628,00		297 628,00
80107	Świetlice szkolne	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki bieżące:	352 760,00	0,00	352 760,00
	wydatki jednostek budżetowych	352 280,00	0,00	352 280,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	338 410,00		338 410,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 870,00		13 870,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	480,00		480,00
80115	Technika	65 706 420,60	-323 978,38	65 382 442,22
	wydatki bieżące:	65 543 420,60	-323 978,38	65 219 442,22
	wydatki jednostek budżetowych	47 993 265,19	-372 848,22	47 620 416,97
	wynagr. i składki od nich naliczane	42 133 149,78	-537 178,00	41 595 971,78
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 860 115,41	164 329,78	6 024 445,19
	dotacje	17 306 871,41	48 869,84	17 355 741,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	243 284,00		243 284,00
	wydatki majątkowe:	163 000,00	0,00	163 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	163 000,00		163 000,00
80116	Szkoły policealne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	wydatki bieżące:	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
	dotacje	9 200 000,00		9 200 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	10 552 938,19	75 300,00	10 628 238,19
	wydatki bieżące:	10 552 938,19	75 300,00	10 628 238,19
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 965,19	75 300,00	10 180 265,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 252 868,19	30 300,00	9 283 168,19
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	852 097,00	45 000,00	897 097,00
	dotacje	400 000,00		400 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 973,00		47 973,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki bieżące:	366 682,00	0,00	366 682,00
	wydatki jednostek budżetowych	315 729,00	0,00	315 729,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	293 370,00		293 370,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 359,00		22 359,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	953,00		953,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	53 431 862,73	-119 586,52	53 312 276,21
	wydatki bieżące:	53 386 862,73	-119 586,52	53 267 276,21
	wydatki jednostek budżetowych	50 783 579,89	-128 962,00	50 654 617,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	45 157 798,49	-200 862,00	44 956 936,49
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 625 781,40	71 900,00	5 697 681,40
	dotacje	2 269 375,48	9 375,48	2 278 750,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	285 594,00		285 594,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	48 313,36		48 313,36
	wydatki majątkowe:	45 000,00	0,00	45 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00		45 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	dotacje	65 000,00		65 000,00
80132	Szkoły artystyczne	11 224 016,00	1 296 362,00	12 520 378,00
	wydatki bieżące:	11 224 016,00	1 296 362,00	12 520 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 195 188,00	1 296 362,00	12 491 550,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 542 038,50	1 255 562,00	10 797 600,50
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 653 149,50	40 800,00	1 693 949,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 828,00		28 828,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	11 073 139,00	766 640,00	11 839 779,00
	wydatki bieżące:	11 073 139,00	766 640,00	11 839 779,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 752 138,00	766 640,00	10 518 778,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 108 989,00	766 640,00	9 875 629,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	643 149,00		643 149,00
	dotacje	1 300 000,00		1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 001,00		21 001,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki bieżące:	6 894 110,80	0,00	6 894 110,80
	wydatki jednostek budżetowych	6 031 655,00	0,00	6 031 655,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 362 596,00		5 362 596,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 059,00		669 059,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 021,00		15 021,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	847 434,80		847 434,80
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki bieżące:	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	625 200,00	0,00	625 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	625 200,00		625 200,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	399 322,20	0,00	399 322,20
	wydatki bieżące:	399 322,20	0,00	399 322,20
	dotacje	399 322,20		399 322,20

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	3 812 547,00	0,00	3 812 547,00
	wydatki bieżące:	3 812 547,00	0,00	3 812 547,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 372,00	0,00	901 372,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	866 800,00		866 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 572,00		34 572,00
	dotacje	2 910 000,00		2 910 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 175,00		1 175,00
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	dotacje	0,00		0,00
80195	Pozostała działalność	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki bieżące:	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 591 448,00	0,00	1 591 448,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 591 448,00		1 591 448,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	23 032 886,39	27 360,00	23 060 246,39
85202	Domy pomocy społecznej	19 991 899,99	0,00	19 991 899,99
	wydatki bieżące:	17 880 899,99	0,00	17 880 899,99
	wydatki jednostek budżetowych	17 835 099,99	0,00	17 835 099,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 506 202,25		14 506 202,25
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 328 897,74		3 328 897,74
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	2 111 000,00	0,00	2 111 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 111 000,00		2 111 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 808 686,40	27 360,00	2 836 046,40
	wydatki bieżące:	2 808 686,40	27 360,00	2 836 046,40
	wydatki jednostek budżetowych	2 805 293,40	27 360,00	2 832 653,40
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 531 447,40	27 360,00	2 558 807,40
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki bieżące:	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	232 300,00	0,00	232 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	232 300,00		232 300,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 159 182,82	0,00	5 159 182,82
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	359 783,00	0,00	359 783,00
	wydatki bieżące:	359 783,00	0,00	359 783,00
	dotacje	359 783,00		359 783,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki bieżące:	189 103,20	0,00	189 103,20
	wydatki jednostek budżetowych	189 103,20	0,00	189 103,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	58 594,15		58 594,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 509,05		130 509,05
85322	Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00
	wydatki bieżące:	0,00	0,00	0,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00		0,00
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki bieżące:	5 125,62	0,00	5 125,62
	wydatki jednostek budżetowych	5 125,62	0,00	5 125,62
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 125,62		5 125,62
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki bieżące:	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 304 271,00	0,00	4 304 271,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 037 431,00		4 037 431,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 840,00		266 840,00
85395	Pozostała działalność	300 900,00	0,00	300 900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 565 471,50	13 594,90	22 579 066,40
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 734 804,00	1 930,00	4 736 734,00
	wydatki bieżące:	4 434 189,00	1 930,00	4 436 119,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 425 507,00	1 930,00	4 427 437,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 792 398,00		3 792 398,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	633 109,00	1 930,00	635 039,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 682,00		8 682,00
	wydatki majątkowe:	300 615,00	0,00	300 615,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 615,00		300 615,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki bieżące:	877 378,00	0,00	877 378,00
	wydatki jednostek budżetowych	876 106,00	0,00	876 106,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	843 245,00		843 245,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 861,00		32 861,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 272,00		1 272,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 696 193,00	31 000,00	4 727 193,00
	wydatki bieżące:	4 696 193,00	31 000,00	4 727 193,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 688 642,00	31 000,00	4 719 642,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 171 528,00	1 424,00	4 172 952,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	517 114,00	29 576,00	546 690,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 551,00		7 551,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 824 015,00	34 552,00	2 858 567,00
	wydatki bieżące:	2 824 015,00	34 552,00	2 858 567,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 819 715,00	34 552,00	2 854 267,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 457 578,00		2 457 578,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	362 137,00	34 552,00	396 689,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 300,00		4 300,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 040 971,50	3 594,90	4 044 566,40
	wydatki bieżące:	4 040 971,50	3 594,90	4 044 566,40
	wydatki jednostek budżetowych	3 334 276,00	0,00	3 334 276,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 530 504,00		2 530 504,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	803 772,00		803 772,00
	dotacje	701 940,50	3 594,90	705 535,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 755,00		4 755,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	wydatki bieżące:	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
	dotacje	5 200 000,00		5 200 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki bieżące:	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 300,00	0,00	70 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 300,00		70 300,00
85495	Pozostała działalność	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki bieżące:	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki jednostek budżetowych	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	121 810,00	-57 482,00	64 328,00
855	Rodzina	18 355 566,03	0,00	18 355 566,03
85508	Rodziny zastępcze	8 961 375,20	0,00	8 961 375,20
	wydatki bieżące:	8 711 375,20	0,00	8 711 375,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 347 855,20	0,00	3 347 855,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 320 100,20		2 320 100,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 431 528,23	0,00	8 431 528,23
	wydatki bieżące:	8 293 028,23	0,00	8 293 028,23
	wydatki jednostek budżetowych	7 995 328,23	0,00	7 995 328,23
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 808 719,00		3 808 719,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 186 609,23		4 186 609,23
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	297 700,00		297 700,00
	wydatki majątkowe:	138 500,00	0,00	138 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	138 500,00		138 500,00
85595	Pozostała działalność	962 662,60	0,00	962 662,60
	wydatki bieżące:	962 662,60	0,00	962 662,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	931 662,60		931 662,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 167,00	0,00	317 167,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 500,00	0,00	110 500,00
	wydatki majątkowe:	110 500,00	0,00	110 500,00
	dotacje i wpłaty	110 500,00		110 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki bieżące:	206 667,00	0,00	206 667,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	206 667,00		206 667,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 449 577,96	0,00	15 449 577,96
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	wydatki bieżące:	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
	dotacje	8 100 442,00		8 100 442,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	wydatki bieżące:	1 456 540,00	0,00	1 456 540,00
	dotacje	1 456 540,00		1 456 540,00
92116	Biblioteki	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	wydatki bieżące:	5 120 387,00	0,00	5 120 387,00
	dotacje	5 120 387,00		5 120 387,00
92195	Pozostała działalność	772 208,96	0,00	772 208,96
	wydatki majątkowe:	772 208,96	0,00	772 208,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	772 208,96		772 208,96
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	772 208,96		772 208,96
926	Kultura fizyczna	56 376,00	0,00	56 376,00
92601	Obiekty sportowe	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki bieżące:	56 376,00	0,00	56 376,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 376,00	0,00	56 376,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 462,00		43 462,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		28 353 255,78	53 877,00	28 407 132,78
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki bieżące:	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 066,00	0,00	1 192 066,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	757 450,60		757 450,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	434 615,40		434 615,40
710	Działalność usługowa	1 093 900,00	4 874,00	1 098 774,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki bieżące:	138 400,00	0,00	138 400,00
	wydatki jednostek budżetowych	138 400,00	0,00	138 400,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	128 676,60		128 676,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 723,40		9 723,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	955 500,00	4 874,00	960 374,00
	wydatki bieżące:	955 500,00	4 874,00	960 374,00
	wydatki jednostek budżetowych	955 100,00	4 874,00	959 974,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	871 662,00		871 662,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	83 438,00	4 874,00	88 312,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00		400,00
750	Administracja publiczna	230 637,00	0,00	230 637,00
75011	Urzędy wojewódzkie	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki bieżące:	230 637,00	0,00	230 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	230 637,00	0,00	230 637,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	225 190,20		225 190,20
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 446,80		5 446,80
752	Obrona narodowa	3 941 554,92	0,00	3 941 554,92
75212	Pozostałe wydatki obronne	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00		13 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki bieżące:	38 254,92	0,00	38 254,92
	wydatki jednostek budżetowych	37 968,25	0,00	37 968,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	24 547,62		24 547,62
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	13 420,63		13 420,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,67		286,67
75295	Pozostała działalność	3 890 300,00	0,00	3 890 300,00
	wydatki bieżące:	1 588 800,00	0,00	1 588 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 588 800,00	0,00	1 588 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 588 800,00		1 588 800,00
	wydatki majątkowe:	2 301 500,00	0,00	2 301 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 301 500,00		2 301 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 120 094,00	0,00	20 120 094,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 069 344,00	0,00	20 069 344,00
	wydatki bieżące:	20 064 344,00	0,00	20 064 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 662 644,00	0,00	19 662 644,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 503 495,00		18 503 495,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 159 149,00		1 159 149,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	401 700,00		401 700,00
	wydatki majątkowe:	5 000,00	0,00	5 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 000,00		5 000,00
75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki bieżące:	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 750,00	0,00	50 750,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 750,00		50 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	292 992,00	0,00	292 992,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki bieżące:	292 992,00	0,00	292 992,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 890,88	0,00	150 890,88
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 753,00		13 753,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	137 137,88		137 137,88
	dotacje	142 101,12		142 101,12
801	Oświata i wychowanie	33 754,11	0,00	33 754,11
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki bieżące:	33 754,11	0,00	33 754,11
	wydatki jednostek budżetowych	33 754,11	0,00	33 754,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	334,20		334,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 419,91		33 419,91
852	Pomoc społeczna	47 779,60	0,00	47 779,60
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	13 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 000,00		13 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	34 779,60	0,00	34 779,60
	wydatki bieżące:	34 779,60	0,00	34 779,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 779,60		34 779,60
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 391 427,83	46 953,00	1 438 380,83
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 194 142,00	46 953,00	1 241 095,00
	wydatki bieżące:	1 194 142,00	46 953,00	1 241 095,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 192 042,00	46 953,00	1 238 995,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	989 529,00	13 000,00	1 002 529,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	202 513,00	33 953,00	236 466,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00		2 100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	133 172,83	0,00	133 172,83
	wydatki bieżące:	133 172,83	0,00	133 172,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 172,83		133 172,83
85395	Pozostała działalność	64 113,00	0,00	64 113,00
	wydatki bieżące:	64 113,00	0,00	64 113,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 113,00		64 113,00
855	Rodzina	9 050,32	2 050,00	11 100,32
85508	Rodziny zastępcze	9 050,32	2 050,00	11 100,32
	wydatki bieżące:	9 050,32	2 050,00	11 100,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 050,32	2 050,00	11 100,32
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		408 721,00	0,00	408 721,00
752	Obrona narodowa	84 001,00	0,00	84 001,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki bieżące:	84 001,00	0,00	84 001,00
	wydatki jednostek budżetowych	84 001,00	0,00	84 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 801,00		26 801,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 577 341,00	0,00	2 577 341,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 564 341,00	0,00	2 564 341,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 341,00	0,00	14 341,00
	wydatki bieżące:	14 341,00	0,00	14 341,00
	dotacje	14 341,00		14 341,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00		45 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki bieżące:	2 480 000,00	0,00	2 480 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 470 500,00	0,00	2 470 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 052 177,00		2 052 177,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	418 323,00		418 323,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		415 577 007,22	547 507,00	416 124 514,22

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 675/2025
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 12 listopada 2025 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				29 206 356,80	14 526 017,80	14 680 339,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 641 170,00	9 641 170,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	721 700,00	721 700,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 919 470,00	8 919 470,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				16 246 723,00	1 574 194,00	14 672 529,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 100 442,00	0,00	8 100 442,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 466 594,00	1 466 594,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 451 700,00	0,00	1 451 700,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 144 987,00	24 600,00	5 120 387,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	83 000,00	83 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				3 318 463,80	3 310 653,80	7 810,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	490 653,80	490 653,80	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	730	73095	Dotacja dla Uniwersytetu Kaliskiego im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu na adaptację budynku po banku BGK na potrzeby administracyjno - dydaktyczne wraz z zagospodarowaniem otoczenia budynku	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	300 000,00	300 000,00	0,00
8.	921	92110	Dotacja na zad. pn. "Laboratorium emocji" dla Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu	4 840,00	0,00	4 840,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Hala namiotowa na przystani żeglarskiej Wał Piastowski 3 (BO)"	17 400,00	17 400,00	0,00
12.	926	92604	Dotacja dla OSRiR w Kaliszu na zadanie pn. "Żaglówką po Prośnie (BO)"	62 600,00	62 600,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Wykonanie bandy ogrodzenia toru kolarskiego przy ul. Wał Jana Matejki 2-4 w Kaliszu	101 000,00	101 000,00	0,00
14.	926	92604	Dotacja na zadanie pn.: „Zakup urządzeń do konserwacji i utrzymania czystości do Centrum Sportowego „Kalisz – Szczypiorno”	30 000,00	30 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				136 764 146,49	88 393 071,56	48 371 074,93
I.	Dotacje podmiotowe			112 711 788,75	64 693 314,94	48 018 473,81
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	10 344,88	10 344,88	0,00
3.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 780 000,00	0,00	7 780 000,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 350 000,00	5 350 000,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	33 250 000,00	33 250 000,00	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 829 451,17	1 829 451,17	0,00
7.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	101 940,74	101 940,74	0,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	16 892 983,00	0,00	16 892 983,00
9.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	462 758,25	0,00	462 758,25
10.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 200 000,00	0,00	9 200 000,00
11.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	400 000,00	0,00	400 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
12.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
13.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 260 000,00	0,00	2 260 000,00
14.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	18 750,96	0,00	18 750,96
15.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	65 000,00	0,00	65 000,00
16.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
17.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	15 982 690,00	15 982 690,00	0,00
18.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	640 000,00	640 000,00	0,00
19.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	866 473,37	866 473,37	0,00
20.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
21.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	399 322,20	0,00	399 322,20
22.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 910 000,00	0,00	2 910 000,00
23.	801	80154	Dotacja podmiotowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	0,00	0,00	0,00
24.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	374 124,00	0,00	374 124,00
25.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
26.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
27.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	42 414,78	42 414,78	0,00
28.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	660 000,00	0,00	660 000,00
29.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	45 535,40	0,00	45 535,40
30.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 200 000,00	0,00	5 200 000,00
II.	Dotacje celowe			24 052 357,74	23 699 756,62	352 601,12
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	752	75295	Dotacja na zakup sprzętu w celu zaopatrzenia w wodę pitną w sytuacjach kryzysowych oraz w czasie wojny	800 000,00	800 000,00	0,00
5.	752	75295	Dotacja na zakup agregatu prądotwórczego, przystosowanego do obsługi studni i stacji uzdatniania wody	100 000,00	0,00	100 000,00
6.	752	75295	Dotacja na wykonanie adaptacji nieużytkowanych odwiertów studziennych na terenie miasta Kalisza do statusu studni awaryjnej	80 000,00	80 000,00	0,00
7.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	400 885,00	400 885,00	0,00
8.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	142 101,12	0,00	142 101,12
9.	801	80153	Dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	38 108,77	38 108,77	0,00
10.	801	80153	Dotacja na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy	262,85	262,85	0,00
11.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
12.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	239 000,00	239 000,00	0,00
13.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 533 000,00	2 533 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2025 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	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	100 000,00	100 000,00	0,00
15.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
16.	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	607 500,00	607 500,00	0,00
17.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
18.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowanej w formie żłobka	84 000,00	84 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	45 000,00	0,00	45 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	65 500,00	0,00	65 500,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	457 000,00	457 000,00	0,00
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	2 104 000,00	2 104 000,00	0,00
23.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
24.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
25.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
26.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	697 000,00	697 000,00	0,00
27.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 104 000,00	6 104 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2025 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		14 206 089,40
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	12 649,61
2.	dz. 758, rozdz. 75814 - Różne rozliczenia finansowe, § 2100	12 236 462,00
3.	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, § 2100	59 979,59
4.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	368 727,00
5.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	4 571,20
6.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	30 000,00
7.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	1 493 700,00
PRZYCHODY OGÓŁEM		2 389 943,56
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	2 389 943,56
WYDATKI OGÓŁEM		16 596 032,96
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	12 649,61
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	12 649,61
	dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	7 489 933,49
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	7 489 933,49
	dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	107 623,95
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	107 623,95
	dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola	1 931 391,91
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	1 931 391,91
	dz. 801, rozdz. 80107 - Świetlice szkolne	62 200,00

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	62 200,00
	dz. 801, rozdz. 80115 - Technika	2 190 410,62
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	2 190 410,62
	dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	458 144,19
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	458 144,19
	dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące	683 267,85
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	683 267,85
	dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne	271 600,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	271 600,00
	dz. 801, rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	866 473,37
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	866 473,37
	dz. 801, rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	610,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	610,00
	dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 979,59
1.	Materiały edukacyjne dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	59 979,59
	dz. 801, rozdz. 80195 - Pozostała działalność	80 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	80 000,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	368 727,00
1.	Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia zbiorowego uchodźcom z Ukrainy (zadania własne)	158 727,00
2.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	45 000,00
3.	Zasiłki stałe (zadania własne)	132 000,00
4.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	7 000,00
5.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	26 000,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	4 571,20
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	4 571,20

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
	dz. 854, rozdz. 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 414,78
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	42 414,78
	dz. 854, rozdz. 85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	120 000,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	120 000,00
	dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego	276 800,00
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	276 800,00
	dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne	45 535,40
1.	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	45 535,40
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	30 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	1 493 700,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	1 424 700,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	38 000,00

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski