

**ZARZĄDZENIE NR 774/2025**  
**PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 12 grudnia 2025 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 1 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) 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 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,
- zarządzeniem Nr 675/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- uchwałą Nr XXII/319/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 753/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 grudnia 2025 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok,
- zarządzeniem Nr 759/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 grudnia 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 602.800 zł, do wysokości 1.125.261.619,79 zł, w tym:

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 602.800 zł, do wysokości 141.775.080,26 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 602.800 zł, do wysokości 980.815.788,24 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 602.800 zł, do wysokości 103.823.605,25 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2025 rok o kwotę 602.800 zł, do wysokości 1.168.553.241,02 zł w tym:

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 602.800 zł, do wysokości 419.002.642,27 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 602.800 zł, do wysokości 983.755.599,17 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 602.800 zł, do wysokości 103.823.605,25 zł;
- 3) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 4) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 774/2025  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 12 grudnia 2025 r.

**Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK**

| Dział                            | Treść  | Plan budżetu Kalisza    | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|----------------------------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                | 2  | 3                       | 4                            | 5                                     |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>            |  | <b>1 015 931 900,98</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1 015 931 900,98</b>               |
| <b>010</b>                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>6 026,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>6 026,00</b>                       |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>6 026,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>6 026,00</b>                       |
|                                  | 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                                |
| <b>020</b>                       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>98 389,72</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>98 389,72</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>18 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>18 000,00</b>                      |
|                                  | wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/   | 18 000,00               |                              | 18 000,00                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>80 389,72</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>80 389,72</b>                      |
|                                  | 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                             |
| <b>600</b>                       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>69 154 702,75</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>69 154 702,75</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>10 347 756,91</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>10 347 756,91</b>                  |
|                                  | 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/  | 2 002,10                |                              | 2 002,10                              |
|                                  | 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                              |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>58 806 945,84</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>58 806 945,84</b>                  |
|                                  | 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                         |
| <b>630</b>                       | <b>Turystyka</b>   | <b>70 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>70 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>70 000,00</b>                      |
|                                  | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/   | 70 000,00               |                              | 70 000,00                             |

| Dział  | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>48 438 905,45</b> | <b>0,00</b>                  | <b>48 438 905,45</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>3 906 739,78</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3 906 739,78</b>                   |
|  | wpływy z opłat za trwałe 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                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>44 532 165,67</b> | <b>0,00</b>                  | <b>44 532 165,67</b>                  |
|  | 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                         |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 848 981,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 848 981,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 848 981,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 848 981,00</b>                   |
|  | 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                              |
| <b>750</b>   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>686 004,81</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>686 004,81</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>686 004,81</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>686 004,81</b>                     |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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                              |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>                           |
| <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                                  |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 325 938,48</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4 325 938,48</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>107 200,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>107 200,00</b>                     |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/   | 99 200,00             |                              | 99 200,00                             |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/   | 8 000,00              |                              | 8 000,00                              |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>4 218 738,48</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4 218 738,48</b>                   |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/   | 4 138 738,48          |                              | 4 138 738,48                          |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/   | 80 000,00             |                              | 80 000,00                             |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>820 706,65</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>820 706,65</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>518 146,65</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>518 146,65</b>                     |
|   | 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                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>302 560,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>302 560,00</b>                     |
|   | 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                            |
| <b>756</b>  | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>  | <b>588 028 927,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>588 028 927,44</b>                 |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>588 028 927,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>588 028 927,44</b>                 |
|   | wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/   | 443 726 344,01        |                              | 443 726 344,01                        |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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                             |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>188 846 594,29</b> | <b>0,00</b>                  | <b>188 846 594,29</b>                 |
|            | <b>dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>171 835 359,76</b> | <b>0,00</b>                  | <b>171 835 359,76</b>                 |
|            | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/  | 4 000 029,10          |                              | 4 000 029,10                          |
|            | 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/  | 13 565 950,00         |                              | 13 565 950,00                         |
|            | 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                            |
|            | <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   | <b>17 011 234,53</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>17 011 234,53</b>                  |
|            | 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>4 210 848,71</i>   | <i>0,00</i>                  | <i>4 210 848,71</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/ | 3 424 120,09          |                              | 3 424 120,09                          |
|            | 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/ | 786 728,62            |                              | 786 728,62                            |

| Dział  | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 246 716,71</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>8 246 716,71</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>8 246 716,71</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>8 246 716,71</b>                   |
|  | 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/  | 3 812 000,00         |                              | 3 812 000,00                          |
|  | 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>1 955 504,52</i>  | <i>0,00</i>                  | <i>1 955 504,52</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/             | 1 066 104,99         |                              | 1 066 104,99                          |
|  | 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/             | 158 450,81           |                              | 158 450,81                            |
|  | 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                             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>119 300,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>119 300,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>119 300,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>119 300,00</b>                     |
|  | 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                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>38 133 072,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>38 133 072,44</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>37 933 072,44</b> | <b>0,00</b>                  | <b>37 933 072,44</b>                  |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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/   | 86 826,00            |                              | 86 826,00                             |
|  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/   | 15 820 484,83        |                              | 15 820 484,83                         |
|  | 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/   | 2 295 157,39         |                              | 2 295 157,39                          |
|  | 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                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>200 000,00</b>                     |
|  | 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                            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 335 013,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 335 013,45</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 035 013,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 035 013,45</b>                   |
|  | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/  | 5 000,00             |                              | 5 000,00                              |
|  | wpływy z różnych opłat /§ 0690/  | 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/   | 205 933,00           |                              | 205 933,00                            |
|  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/  | 5 634,25             |                              | 5 634,25                              |
|  | 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                                  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>300 000,00</b>                     |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>266 245,12</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>266 245,12</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>266 245,12</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>266 245,12</b>                     |
|  | 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/   | 76 457,12            |                              | 76 457,12                             |
|  | 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                              |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>16 724 982,42</b> | <b>0,00</b>                  | <b>16 724 982,42</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>16 724 982,42</b> | <b>0,00</b>                  | <b>16 724 982,42</b>                  |
|  | wpływy z różnych opłat /§ 0690/  | 6 054 720,00         |                              | 6 054 720,00                          |
|  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/   | 2 350,00             |                              | 2 350,00                              |
|  | wpływy z usług /§ 0830/  | 5 274 600,00         |                              | 5 274 600,00                          |
|  | 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/   | 49 530,00            |                              | 49 530,00                             |
|  | 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/   | 1 365 126,44         |                              | 1 365 126,44                          |
|  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/  | 1 522 540,00         |                              | 1 522 540,00                          |
|  | 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> |  | <b>550 306,98</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>550 306,98</b>                     |
|  | 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                            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>36 450 041,18</b> | <b>0,00</b>                  | <b>36 450 041,18</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>33 231 562,78</b> | <b>0,00</b>                  | <b>33 231 562,78</b>                  |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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                            |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>3 218 478,40</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>3 218 478,40</b>                   |
|  | 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                          |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 168 829,96</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 168 829,96</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>51 621,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>51 621,00</b>                      |
|  | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/  | 51 621,00             |                              | 51 621,00                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>1 117 208,96</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 117 208,96</b>                   |
|  | 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                             |
| <b>926</b>   | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>11 162 523,11</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>11 162 523,11</b>                  |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>11 162 523,11</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>11 162 523,11</b>                  |
|  | 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                          |
| <b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>   |  | <b>103 220 805,25</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>103 823 605,25</b>                 |
| <b>010</b>   | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>191 195,50</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>191 195,50</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>191 195,50</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>191 195,50</b>                     |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|----------------------------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>700</b>                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 192 066,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 192 066,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                   |
|                                  | 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                          |
| <b>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 098 774,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 098 774,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                   |
|                                  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/  | 1 098 774,00         |                              | 1 098 774,00                          |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 667 494,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 667 494,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>2 667 494,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 667 494,00</b>                   |
|                                  | 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/ | 2 436 857,00         |                              | 2 436 857,00                          |
|                                  | 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                            |
| <b>751</b>                       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>820 269,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>820 269,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>820 269,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>820 269,00</b>                     |
|                                  | 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                            |
| <b>752</b>                       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 321 324,92</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 321 324,92</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 904 404,92</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 904 404,92</b>                   |
|                                  | 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/  | 1 894 404,92         |                              | 1 894 404,92                          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>3 416 920,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3 416 920,00</b>                   |
|                                  | 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/                       | 3 350 500,00         |                              | 3 350 500,00                          |
| <b>754</b>                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 148 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 750 894,00</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>20 143 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 745 894,00</b>                  |
|                                  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/  | 20 143 094,00        | 602 800,00                   | 20 745 894,00                         |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>                       |
|                                  | 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                              |
| <b>755</b>                       | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                     |
|                                  | 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                            |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>730 926,24</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>730 926,24</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>730 926,24</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>730 926,24</b>                     |
|                                  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>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                             |
| <b>851</b>  | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>107 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>107 000,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>107 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>107 000,00</b>                     |
|   | 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                            |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>4 383 574,12</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4 383 574,12</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>4 383 574,12</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4 383 574,12</b>                   |
|   | 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/   | 4 335 794,52         |                              | 4 335 794,52                          |
|   | 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                             |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                   |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/  | 1 558 438,83         |                              | 1 558 438,83                          |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>64 708 656,64</b> | <b>0,00</b>                  | <b>64 708 656,64</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>64 708 656,64</b> | <b>0,00</b>                  | <b>64 708 656,64</b>                  |
|   | 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/   | 64 653 773,34        |                              | 64 653 773,34                         |
|   | 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/  | 11 100,32            |                              | 11 100,32                             |
| <b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |  | <b>1 113 133,84</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 113 133,84</b>                   |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>125 660,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>125 660,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>125 660,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>125 660,00</b>                     |
|   | 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                            |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>128 081,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>128 081,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>128 081,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>128 081,00</b>                     |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/  | 128 081,00           |                              | 128 081,00                            |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>73 666,84</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>73 666,84</b>                      |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>73 666,84</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>73 666,84</b>                      |
|   | 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                             |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>497 141,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>497 141,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>497 141,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>497 141,00</b>                     |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/  | 497 141,00           |                              | 497 141,00                            |

| Dział  | Treść  | Plan budżetu Kalisza    | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza -<br>po zmianach |
|--|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                       | 4                            | 5                                     |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>288 585,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>288 585,00</b>                     |
| dochody bieżące, w tym:  |  | <b>288 585,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>288 585,00</b>                     |
|  | 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                            |
| <b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW<br/>LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU<br/>TERYTORYALNEGO</b> |  | <b>4 392 979,72</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>4 392 979,72</b>                   |
| <b>600</b>   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 732 359,20</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1 732 359,20</b>                   |
| dochody bieżące, w tym:  |  | <b>1 732 359,20</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1 732 359,20</b>                   |
|  | 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                          |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 564 341,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                   |
| dochody bieżące, w tym:  |  | <b>2 564 341,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                   |
|  | 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                          |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>13 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                      |
| dochody bieżące, w tym:  |  | <b>13 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                      |
|  | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/    | 13 000,00               |                              | 13 000,00                             |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>83 279,52</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>83 279,52</b>                      |
| dochody bieżące, w tym:  |  | <b>83 279,52</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>83 279,52</b>                      |
|  | 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                             |
|  | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>  | <b>1 124 658 819,79</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>1 125 261 619,79</b>               |

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

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

| Dział                            | Treść  | Plan budżetu Powiatu  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|----------------------------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                | 2  | 3                     | 4                            | 5                                     |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>            |  | <b>108 111 176,48</b> | <b>0,00</b>                  | <b>108 111 176,48</b>                 |
| <b>010</b>                       | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>5 200,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5 200,00</b>                       |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>5 200,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5 200,00</b>                       |
|                                  | wpływy z różnych opłat /§ 0690/  | 5 200,00              |                              | 5 200,00                              |
| <b>020</b>                       | <b>Leśnictwo</b>   | <b>80 389,72</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>80 389,72</b>                      |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>80 389,72</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>80 389,72</b>                      |
|                                  | 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                             |
| <b>600</b>                       | <b>Transport i łączność</b>  | <b>55 917 286,55</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>55 917 286,55</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>2 756 776,10</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 756 776,10</b>                   |
|                                  | wpływy z różnych opłat /§ 0690/  | 5 000,00              |                              | 5 000,00                              |
|                                  | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/  | 2,10                  |                              | 2,10                                  |
|                                  | 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                          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>53 160 510,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>53 160 510,45</b>                  |
|                                  | środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/  | 53 160 510,45         |                              | 53 160 510,45                         |
| <b>700</b>                       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 834 200,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 834 200,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 784 200,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 784 200,00</b>                   |
|                                  | wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/  | 10 800,00             |                              | 10 800,00                             |
|                                  | wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/   | 13 800,00             |                              | 13 800,00                             |
|                                  | wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/                         | 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                              |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |  | <b>50 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>50 000,00</b>                      |
|                                  | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/   | 50 000,00             |                              | 50 000,00                             |
| <b>710</b>                       | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>603 781,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>603 781,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>603 781,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>603 781,00</b>                     |
|                                  | wpływy z usług /§ 0830/  | 600 000,00            |                              | 600 000,00                            |
|                                  | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/   | 3 781,00              |                              | 3 781,00                              |
| <b>750</b>                       | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                       |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                       |
|                                  | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/   | 1 000,00              |                              | 1 000,00                              |
| <b>752</b>                       | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>88 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>88 000,00</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>8 000,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>8 000,00</b>                       |
|                                  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|----------------------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                | 2   | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |   | <b>80 000,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>80 000,00</b>                      |
|                                  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/  | 80 000,00            |                              | 80 000,00                             |
| <b>754</b>                       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>545 706,65</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>545 706,65</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |   | <b>243 146,65</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>243 146,65</b>                     |
|                                  | 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                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |   | <b>302 560,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>302 560,00</b>                     |
|                                  | 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                            |
| <b>756</b>                       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>2 777 474,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 777 474,45</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |   | <b>2 777 474,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 777 474,45</b>                   |
|                                  | 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                            |
| <b>758</b>                       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 095 623,11</b> | <b>0,00</b>                  | <b>17 095 623,11</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |   | <b>7 328 716,36</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>7 328 716,36</b>                   |
|                                  | wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/   | 29,10                |                              | 29,10                                 |
|                                  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/   | 4 153 710,00         |                              | 4 153 710,00                          |
|                                  | 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                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b> |   | <b>9 766 906,75</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>9 766 906,75</b>                   |
|                                  | 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                          |
| <b>801</b>                       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>2 092 247,25</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 092 247,25</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |   | <b>2 092 247,25</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 092 247,25</b>                   |
|                                  | 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/   | 312 000,00           |                              | 312 000,00                            |
|                                  | 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                            |
|                                  | 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                            |

| Dział  | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
|  | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/  | 13 480,00            |                              | 13 480,00                             |
| <b>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</b> |  | <b>1 191 791,65</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 191 791,65</b>                   |
|  | 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                             |
| <b>851</b>   | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>73 100,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>73 100,00</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>73 100,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>73 100,00</b>                      |
|  | wpływy z usług /§ 0830/  | 73 100,00            |                              | 73 100,00                             |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>18 250 876,39</b> | <b>0,00</b>                  | <b>18 250 876,39</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>18 050 876,39</b> | <b>0,00</b>                  | <b>18 050 876,39</b>                  |
|  | 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/   | 2 295 157,39         |                              | 2 295 157,39                          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>200 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>200 000,00</b>                     |
|  | 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                            |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 227 211,45</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 227 211,45</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>927 211,45</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>927 211,45</b>                     |
|  | wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/  | 5 000,00             |                              | 5 000,00                              |
|  | wpływy z różnych opłat /§ 0690/  | 55 000,00            |                              | 55 000,00                             |
|  | wpływy z różnych dochodów /§ 0970/   | 205 933,00           |                              | 205 933,00                            |
|  | środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/  | 5 634,25             |                              | 5 634,25                              |
|  | 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                            |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>300 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>300 000,00</b>                     |
|  | 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                            |
| <b>854</b>   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>38 700,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>38 700,00</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>38 700,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>38 700,00</b>                      |
|  | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>6 530 337,98</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>6 530 337,98</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>6 530 337,98</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>6 530 337,98</b>                   |
|  | wpływy z usług /§ 0830/  | 5 274 600,00         |                              | 5 274 600,00                          |
|  | wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/   | 49 530,00            |                              | 49 530,00                             |
|  | 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                            |
| <b>900</b>   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>281 211,97</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>281 211,97</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>281 211,97</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>281 211,97</b>                     |
|  | 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 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                            |
| <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>668 829,96</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>668 829,96</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>51 621,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>51 621,00</b>                      |
|  | wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/  | 51 621,00            |                              | 51 621,00                             |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>   |  | <b>617 208,96</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>617 208,96</b>                     |
| <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                             |
| <b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>   |  | <b>29 858 540,78</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>30 461 340,78</b>                  |
| <b>700</b>   | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 192 066,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 192 066,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                   |
|  | 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                          |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 098 774,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>   |  | <b>1 098 774,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                   |
|  | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/  | 1 098 774,00         |                              | 1 098 774,00                          |

| Dział   | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>230 637,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>230 637,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>230 637,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>230 637,00</b>                     |
|   | 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                            |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>5 244 904,92</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 244 904,92</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>1 894 404,92</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 894 404,92</b>                   |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/                  | 1 894 404,92         |                              | 1 894 404,92                          |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>3 350 500,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>3 350 500,00</b>                   |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ | 3 350 500,00         |                              | 3 350 500,00                          |
| <b>754</b>  | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 148 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 750 894,00</b>                  |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>20 143 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 745 894,00</b>                  |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/                  | 20 143 094,00        | 602 800,00                   | 20 745 894,00                         |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>  |  | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>5 000,00</b>                       |
|   | 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                              |
| <b>755</b>  | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                     |
|   | 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                            |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 754,11</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>33 754,11</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>33 754,11</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>33 754,11</b>                      |
|   | 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                             |
| <b>852</b>  | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>47 779,60</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>47 779,60</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>47 779,60</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>47 779,60</b>                      |
|   | 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                             |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                   |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                   |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/                  | 1 558 438,83         |                              | 1 558 438,83                          |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>   | <b>11 100,32</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>11 100,32</b>                      |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>11 100,32</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>11 100,32</b>                      |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/                  | 11 100,32            |                              | 11 100,32                             |
| <b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |  | <b>625 222,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>625 222,00</b>                     |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>128 081,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>128 081,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>128 081,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>128 081,00</b>                     |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/                            | 128 081,00           |                              | 128 081,00                            |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>497 141,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>497 141,00</b>                     |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>  |  | <b>497 141,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>497 141,00</b>                     |
|   | dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/                            | 497 141,00           |                              | 497 141,00                            |

| Dział      | Treść   | Plan budżetu Powiatu  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2   | 3                     | 4                            | 5                                     |
|            | <b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>                              | <b>2 577 341,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 577 341,00</b>                   |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 564 341,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                   |
|            | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>2 564 341,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                   |
|            | 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                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>13 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                      |
|            | <b>dochody bieżące, w tym:</b>  | <b>13 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                      |
|            | dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ | 13 000,00             |                              | 13 000,00                             |
|            | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>141 172 280,26</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>141 775 080,26</b>                 |

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 774/2025  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 12 grudnia 2025 r.

**Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2025 ROK**

| Dział                 | Treść  | Plan budżetu Kalisza    | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|-----------------------|--|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1                     | 2  | 3                       | 4                            | 5                                    |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |  | <b>1 059 223 522,21</b> | <b>0,00</b>                  | <b>1 059 223 522,21</b>              |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>20 700,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>20 700,00</b>                     |
| 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                             |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>   | <b>139 676,50</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>139 676,50</b>                    |
| 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                           |
| <b>150</b>            | <b>Przetwórstwo przemysłowe</b>                                      | <b>10 800,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>10 800,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>400</b>            | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>30 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>30 000,00</b>                     |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                            | 5                                    |
| <b>600</b> | <b>Transport i łączność</b>                              | <b>138 913 089,05</b> | <b>0,00</b>                  | <b>138 913 089,05</b>                |
| 60004      | Lokalny transport zbiorowy                               | 40 151 654,56         | 0,00                         | 40 151 654,56                        |
|            | wydatki bieżące  | 40 151 654,56         | 0,00                         | 40 151 654,56                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 39 649 000,76         | 0,00                         | 39 649 000,76                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>6 588,00</i>       |                              | <i>6 588,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>39 642 412,76</i>  |                              | <i>39 642 412,76</i>                 |
|            | dotacje  | 502 653,80            |                              | 502 653,80                           |
| 60015      | Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu            | 78 640 255,77         | 0,00                         | 78 640 255,77                        |
|            | wydatki bieżące:   | 9 221 296,45          | 0,00                         | 9 221 296,45                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 9 221 296,45          | 0,00                         | 9 221 296,45                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>9 221 296,45</i>   |                              | <i>9 221 296,45</i>                  |
|            | 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                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 846 095,00</i>   |                              | <i>1 846 095,00</i>                  |
|            | 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  | 769 106,00            | 0,00                         | 769 106,00                           |
|            | wydatki bieżące  | 769 106,00            | 0,00                         | 769 106,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 769 106,00            | 0,00                         | 769 106,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>769 106,00</i>     |                              | <i>769 106,00</i>                    |
| 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                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>653 500,00</i>     |                              | <i>653 500,00</i>                    |
|            | 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                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>761 275,67</i>     |                              | <i>761 275,67</i>                    |
|            | wydatki majątkowe:                                       | 0,00                  | 0,00                         | 0,00                                 |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                         | 0,00                  |                              | 0,00                                 |
| <b>630</b> | <b>Turystyka</b>   | <b>143 200,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>143 200,00</b>                    |
| 63003      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki             | 128 200,00            | 0,00                         | 128 200,00                           |
|            | wydatki bieżące:   | 128 200,00            | 0,00                         | 128 200,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 128 200,00            | 0,00                         | 128 200,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>2 000,00</i>       |                              | <i>2 000,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>126 200,00</i>     |                              | <i>126 200,00</i>                    |
| 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>15 000,00</i>      |                              | <i>15 000,00</i>                     |
| <b>700</b> | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                           | <b>40 724 324,46</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>40 724 324,46</b>                 |
| 70005      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                   | 5 305 564,46          | 0,00                         | 5 305 564,46                         |
|            | wydatki bieżące:   | 2 076 564,46          | 0,00                         | 2 076 564,46                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 2 076 564,46          | 0,00                         | 2 076 564,46                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>258 271,00</i>     |                              | <i>258 271,00</i>                    |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 818 293,46</i>   |                              | <i>1 818 293,46</i>                  |
|            | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                            | 5                                    |
| 70007      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 1 021 700,00         | 0,00                         | 1 021 700,00                         |
|            | wydatki bieżące:  | 821 700,00           | 0,00                         | 821 700,00                           |
|            | dotacje   | 821 700,00           |                              | 821 700,00                           |
|            | 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   | 210 660,00           | 0,00                         | 210 660,00                           |
|            | wydatki bieżące:  | 210 660,00           | 0,00                         | 210 660,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 210 660,00           | 0,00                         | 210 660,00                           |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane   | 108 960,00           |                              | 108 960,00                           |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań                                   | 101 700,00           |                              | 101 700,00                           |
| <b>710</b> | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 242 446,43</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 242 446,43</b>                  |
| 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                            |
| <b>730</b> | <b>Szkolnictwo wyższe i nauka</b>   | <b>2 000 000,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 000 000,00</b>                  |
| 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                         |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>76 903 151,26</b> | <b>0,00</b>                  | <b>76 903 151,26</b>                 |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 11 580 028,00        |                              | 11 580 028,00                        |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 10 000,00            |                              | 10 000,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 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)   | 55 810 478,58        | 0,00                         | 55 810 478,58                        |
|            | wydatki bieżące:   | 55 296 178,58        | 0,00                         | 55 296 178,58                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 54 818 301,58        | 0,00                         | 54 818 301,58                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 46 256 377,00        |                              | 46 256 377,00                        |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 8 561 924,58         |                              | 8 561 924,58                         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 371 080,00           |                              | 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 44 620,00            |                              | 44 620,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 32 169,61            |                              | 32 169,61                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 484 625,00           |                              | 484 625,00                           |
|            | dotacje  | 205 000,00           |                              | 205 000,00                           |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 125 000,00           |                              | 125 000,00                           |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>4 700 206,10</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4 700 206,10</b>                  |
| 75295      | Pozostała działalność  | 4 700 206,10         | 0,00                         | 4 700 206,10                         |
|            | wydatki bieżące:   | 195 166,00           | 0,00                         | 195 166,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 195 166,00           | 0,00                         | 195 166,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 195 166,00           |                              | 195 166,00                           |
|            | wydatki majątkowe:   | 4 505 040,10         | 0,00                         | 4 505 040,10                         |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 525 040,10         |                              | 3 525 040,10                         |
|            | dotacje i wpłaty   | 980 000,00           |                              | 980 000,00                           |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                  | <b>2 107 995,06</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>2 107 995,06</b>                  |
| 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>227 005,00</i>    |                              | <i>227 005,00</i>                    |
|            | 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | <i>19 890,00</i>     |                              | <i>19 890,00</i>                     |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>155 359,35</i>    |                              | <i>155 359,35</i>                    |
|            | 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                             |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>4 000,00</i>      |                              | <i>4 000,00</i>                      |
| 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>42 000,00</i>     |                              | <i>42 000,00</i>                     |
|            | 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 340,00</i>      |                              | <i>4 340,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>51 510,00</i>     |                              | <i>51 510,00</i>                     |
| 75495      | Pozostała działalność   | 252 514,00           | 0,00                         | 252 514,00                           |
|            | wydatki bieżące:  | 179 915,00           | 0,00                         | 179 915,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 176 945,00           | 0,00                         | 176 945,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 340,00</i>      |                              | <i>4 340,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>172 605,00</i>    |                              | <i>172 605,00</i>                    |
|            | dotacje   | 2 970,00             |                              | 2 970,00                             |
|            | wydatki majątkowe:  | 72 599,00            | 0,00                         | 72 599,00                            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 72 599,00            |                              | 72 599,00                            |
| <b>757</b> | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>22 151 000,00</b> | <b>0,00</b>                  | <b>22 151 000,00</b>                 |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|--|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                            | 5                                    |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>4 066 687,22</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>4 066 687,22</b>                  |
| 75818      | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 066 687,22          | 0,00                         | 4 066 687,22                         |
|            | wydatki bieżące:   | 3 987 934,22          | 0,00                         | 3 987 934,22                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 3 987 934,22          | 0,00                         | 3 987 934,22                         |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 3 987 934,22          |                              | 3 987 934,22                         |
|            | wydatki majątkowe:   | 78 753,00             | 0,00                         | 78 753,00                            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 78 753,00             |                              | 78 753,00                            |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>460 751 379,72</b> | <b>0,00</b>                  | <b>460 751 379,72</b>                |
| 80101      | Szkoły podstawowe  | 135 949 581,70        | 0,00                         | 135 949 581,70                       |
|            | wydatki bieżące:   | 135 336 296,70        | 0,00                         | 135 336 296,70                       |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 130 257 982,01        | 0,00                         | 130 257 982,01                       |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane  | 109 793 365,61        |                              | 109 793 365,61                       |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 20 464 616,40         |                              | 20 464 616,40                        |
|            | dotacje  | 4 290 344,88          |                              | 4 290 344,88                         |
|            | 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:   | 613 285,00            | 0,00                         | 613 285,00                           |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 613 285,00            |                              | 613 285,00                           |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 31 360 482,95         | 0,00                         | 31 360 482,95                        |
|            | wydatki bieżące:   | 31 062 854,95         | 0,00                         | 31 062 854,95                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 22 691 640,95         | 0,00                         | 22 691 640,95                        |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane  | 20 930 635,95         |                              | 20 930 635,95                        |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 1 761 005,00          |                              | 1 761 005,00                         |
|            | dotacje  | 7 855 000,00          |                              | 7 855 000,00                         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 513,00             |                              | 42 513,00                            |
|            | 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  | 261 802,00            | 0,00                         | 261 802,00                           |
|            | wydatki bieżące:   | 261 802,00            | 0,00                         | 261 802,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 260 606,00            | 0,00                         | 260 606,00                           |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane  | 203 253,00            |                              | 203 253,00                           |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 57 353,00             |                              | 57 353,00                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 196,00              |                              | 1 196,00                             |
| 80104      | Przedszkola  | 68 836 925,12         | 0,00                         | 68 836 925,12                        |
|            | wydatki bieżące  | 68 612 010,16         | 0,00                         | 68 612 010,16                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 27 091 529,00         | 0,00                         | 27 091 529,00                        |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane  | 23 239 844,00         |                              | 23 239 844,00                        |
|            | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 3 851 685,00          |                              | 3 851 685,00                         |
|            | dotacje  | 41 455 987,16         |                              | 41 455 987,16                        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 64 494,00             |                              | 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  | 9 529 324,00          | 0,00                         | 9 529 324,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 9 529 324,00          | 0,00                         | 9 529 324,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 9 434 061,00          | 0,00                         | 9 434 061,00                         |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane  | 8 966 368,00          |                              | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|-------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                            | 5                                    |
| 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 200 204,00         | 0,00                         | 1 200 204,00                         |
|       | wydatki bieżące:   | 1 200 204,00         | 0,00                         | 1 200 204,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 1 200 204,00         | 0,00                         | 1 200 204,00                         |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 1 200 204,00         |                              | 1 200 204,00                         |
| 80115 | Technika   | 65 608 306,99        | 0,00                         | 65 608 306,99                        |
|       | wydatki bieżące:   | 65 445 306,99        | 0,00                         | 65 445 306,99                        |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 47 944 976,34        | 0,00                         | 47 944 976,34                        |
|       | wynagr. i składki od nich naliczane  | 41 510 371,78        |                              | 41 510 371,78                        |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 6 434 604,56         |                              | 6 434 604,56                         |
|       | dotacje  | 17 291 510,65        |                              | 17 291 510,65                        |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 208 820,00           |                              | 208 820,00                           |
|       | 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  | 10 780 727,19        | 0,00                         | 10 780 727,19                        |
|       | wydatki bieżące:   | 10 780 727,19        | 0,00                         | 10 780 727,19                        |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 10 331 691,19        | 0,00                         | 10 331 691,19                        |
|       | wynagr. i składki od nich naliczane  | 9 313 368,19         |                              | 9 313 368,19                         |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 1 018 323,00         |                              | 1 018 323,00                         |
|       | dotacje  | 430 000,00           |                              | 430 000,00                           |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 036,00            |                              | 19 036,00                            |
| 80118 | Branżowe szkoły II stopnia   | 316 682,00           | 0,00                         | 316 682,00                           |
|       | wydatki bieżące:   | 316 682,00           | 0,00                         | 316 682,00                           |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 315 729,00           | 0,00                         | 315 729,00                           |
|       | wynagr. i składki od nich naliczane  | 293 370,00           |                              | 293 370,00                           |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 22 359,00            |                              | 22 359,00                            |
|       | dotacje  | 0,00                 |                              | 0,00                                 |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 953,00               |                              | 953,00                               |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 53 863 669,26        | 0,00                         | 53 863 669,26                        |
|       | wydatki bieżące:   | 53 818 669,26        | 0,00                         | 53 818 669,26                        |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 50 989 399,89        | 0,00                         | 50 989 399,89                        |
|       | wynagr. i składki od nich naliczane  | 44 968 636,49        |                              | 44 968 636,49                        |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 6 020 763,40         |                              | 6 020 763,40                         |
|       | dotacje  | 2 507 314,01         |                              | 2 507 314,01                         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 273 642,00           |                              | 273 642,00                           |
|       | 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   | 60 000,00            | 0,00                         | 60 000,00                            |
|       | wydatki bieżące:   | 60 000,00            | 0,00                         | 60 000,00                            |
|       | dotacje  | 60 000,00            |                              | 60 000,00                            |
| 80132 | Szkoły artystyczne   | 12 656 681,00        | 0,00                         | 12 656 681,00                        |
|       | wydatki bieżące:   | 12 656 681,00        | 0,00                         | 12 656 681,00                        |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 12 631 480,00        | 0,00                         | 12 631 480,00                        |
|       | wynagr. i składki od nich naliczane  | 10 874 800,50        |                              | 10 874 800,50                        |
|       | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań  | 1 756 679,50         |                              | 1 756 679,50                         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 201,00            |                              | 25 201,00                            |

| Dział | Treść   | Plan budżetu Kalisza  | zmniejszenia/<br>zwiększenia                         | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach  |
|-------|---|---|--|---|
| 1     | 2   | 3   | 4  | 5   |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 846 884,00<br>11 846 884,00<br>10 575 883,00<br>9 875 629,00<br>700 254,00<br>1 250 000,00<br>21 001,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 11 846 884,00<br>11 846 884,00<br>10 575 883,00<br>9 875 629,00<br>700 254,00<br>1 250 000,00<br>21 001,00  |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia<br>zawodowego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3  | 7 028 110,80<br>7 028 110,80<br>6 165 655,00<br>5 362 596,00<br>803 059,00<br>15 021,00<br>847 434,80       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 7 028 110,80<br>7 028 110,80<br>6 165 655,00<br>5 362 596,00<br>803 059,00<br>15 021,00<br>847 434,80       |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 912 685,54<br>912 685,54<br>912 685,54<br>912 685,54  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 912 685,54<br>912 685,54<br>912 685,54<br>912 685,54  |
| 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 623 009,00<br>623 009,00<br>622 169,00<br>598 535,00<br>23 634,00<br>840,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 623 009,00<br>623 009,00<br>622 169,00<br>598 535,00<br>23 634,00<br>840,00                                 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach<br>przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach<br>wychowania przedszkolnego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 17 836 123,33<br>17 836 123,33<br>623 835,00<br>603 187,00<br>20 648,00<br>17 211 107,33<br>1 181,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 17 836 123,33<br>17 836 123,33<br>623 835,00<br>603 187,00<br>20 648,00<br>17 211 107,33<br>1 181,00        |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji<br>nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach<br>podstawowych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 14 504 484,00<br>14 504 484,00<br>13 028 587,00<br>12 527 833,00<br>500 754,00<br>1 450 000,00<br>25 897,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 14 504 484,00<br>14 504 484,00<br>13 028 587,00<br>12 527 833,00<br>500 754,00<br>1 450 000,00<br>25 897,00 |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe<br>wydatki bieżące:<br>dotacje  | 299 322,20<br>299 322,20<br>299 322,20  | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 299 322,20<br>299 322,20<br>299 322,20  |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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<br>wydatki bieżące: | 3 742 547,00         | 0,00                         | 3 742 547,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 3 742 547,00         | 0,00                         | 3 742 547,00                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 901 372,00           | 0,00                         | 901 372,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 866 800,00           |                              | 866 800,00                           |
|            | dotacje  | 34 572,00            |                              | 34 572,00                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 840 000,00         |                              | 2 840 000,00                         |
|            |  | 1 175,00             |                              | 1 175,00                             |
| 80153      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych<br>wydatki bieżące:   | 59 979,59            | 0,00                         | 59 979,59                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 59 979,59            | 0,00                         | 59 979,59                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 59 716,74            | 0,00                         | 59 716,74                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 593,84               |                              | 593,84                               |
|            | dotacje  | 59 122,90            |                              | 59 122,90                            |
|            |  | 262,85               |                              | 262,85                               |
| 80154      | Branżowe centra umiejętności<br>wydatki bieżące:   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                 |
|            | dotacje  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                 |
|            |  | 0,00                 |                              | 0,00                                 |
| 80195      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:  | 4 273 848,05         | 0,00                         | 4 273 848,05                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 4 198 848,05         | 0,00                         | 4 198 848,05                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 3 583 147,00         | 0,00                         | 3 583 147,00                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 55 016,00            |                              | 55 016,00                            |
|            | dotacje  | 3 528 131,00         |                              | 3 528 131,00                         |
|            | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 120 000,00           |                              | 120 000,00                           |
|            | wydatki majątkowe:   | 495 701,05           |                              | 495 701,05                           |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 75 000,00            | 0,00                         | 75 000,00                            |
|            |  | 75 000,00            |                              | 75 000,00                            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>5 791 268,68</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 791 268,68</b>                  |
| 85117      | Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze<br>wydatki bieżące:  | 354 100,00           | 0,00                         | 354 100,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 354 100,00           | 0,00                         | 354 100,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 354 100,00           |                              | 354 100,00                           |
| 85149      | Programy polityki zdrowotnej<br>wydatki bieżące:   | 120 000,00           | 0,00                         | 120 000,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 120 000,00           | 0,00                         | 120 000,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 120 000,00           |                              | 120 000,00                           |
| 85152      | Zapobieganie i zwalczanie AIDS<br>wydatki bieżące:   | 2 793,00             | 0,00                         | 2 793,00                             |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 2 793,00             | 0,00                         | 2 793,00                             |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 2 793,00             |                              | 2 793,00                             |
| 85153      | Zwalczanie narkomanii<br>wydatki bieżące:  | 380 000,00           | 0,00                         | 380 000,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 380 000,00           | 0,00                         | 380 000,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 141 000,00           | 0,00                         | 141 000,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 50 000,00            |                              | 50 000,00                            |
|            | dotacje  | 91 000,00            |                              | 91 000,00                            |
|            |  | 239 000,00           |                              | 239 000,00                           |

| Dział      | Treść   | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 1 052 883,06         |                              | 1 052 883,06                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 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                               |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 200,00               |                              | 200,00                               |
| 85195      | Pozostała działalność   | 641 575,00           | 0,00                         | 641 575,00                           |
|            | wydatki bieżące:  | 641 575,00           | 0,00                         | 641 575,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 562 055,00           | 0,00                         | 562 055,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 65 896,00            |                              | 65 896,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 496 159,00           |                              | 496 159,00                           |
|            | dotacje   | 79 520,00            |                              | 79 520,00                            |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>88 874 975,63</b> | <b>0,00</b>                  | <b>88 874 975,63</b>                 |
| 85202      | Domy pomocy społecznej  | 41 933 855,99        | 0,00                         | 41 933 855,99                        |
|            | wydatki bieżące:  | 39 646 691,82        | 0,00                         | 39 646 691,82                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 39 600 891,82        | 0,00                         | 39 600 891,82                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 14 506 202,25        |                              | 14 506 202,25                        |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 25 094 689,57        |                              | 25 094 689,57                        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 45 800,00            |                              | 45 800,00                            |
|            | wydatki majątkowe:  | 2 287 164,17         | 0,00                         | 2 287 164,17                         |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 2 287 164,17         |                              | 2 287 164,17                         |
| 85203      | Ośrodki wsparcia  | 3 746 847,22         | 0,00                         | 3 746 847,22                         |
|            | wydatki bieżące:  | 3 746 847,22         | 0,00                         | 3 746 847,22                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 3 739 697,22         | 0,00                         | 3 739 697,22                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 2 587 390,00         |                              | 2 587 390,00                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 152 307,22         |                              | 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                             |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 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 | 664 756,00           | 0,00                         | 664 756,00                           |
|            | wydatki bieżące:  | 664 756,00           | 0,00                         | 664 756,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 664 756,00           | 0,00                         | 664 756,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 664 756,00           |                              | 664 756,00                           |
| 85214      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 4 806 800,00         | 0,00                         | 4 806 800,00                         |
|            | wydatki bieżące:  | 4 806 800,00         | 0,00                         | 4 806 800,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 12 000,00            | 0,00                         | 12 000,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 12 000,00            |                              | 12 000,00                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 794 800,00         |                              | 4 794 800,00                         |

| Dział | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|-------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                            | 5                                    |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 5 336 500,00         | 0,00                         | 5 336 500,00                         |
|       | wydatki bieżące:   | 5 336 500,00         | 0,00                         | 5 336 500,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 1 500,00             | 0,00                         | 1 500,00                             |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>1 500,00</i>      |                              | <i>1 500,00</i>                      |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 5 335 000,00         |                              | 5 335 000,00                         |
| 85216 | Zasiłki stałe  | 8 368 962,00         | 0,00                         | 8 368 962,00                         |
|       | wydatki bieżące:   | 8 368 962,00         | 0,00                         | 8 368 962,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 40 000,00            | 0,00                         | 40 000,00                            |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>40 000,00</i>     |                              | <i>40 000,00</i>                     |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 328 962,00         |                              | 8 328 962,00                         |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 913 406,40         | 0,00                         | 2 913 406,40                         |
|       | wydatki bieżące:   | 2 863 406,40         | 0,00                         | 2 863 406,40                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 2 860 013,40         | 0,00                         | 2 860 013,40                         |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>2 586 167,40</i>  |                              | <i>2 586 167,40</i>                  |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>273 846,00</i>    |                              | <i>273 846,00</i>                    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 393,00             |                              | 3 393,00                             |
|       | wydatki majątkowe:   | 50 000,00            | 0,00                         | 50 000,00                            |
|       | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00            |                              | 50 000,00                            |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 10 887 477,99        | 0,00                         | 10 887 477,99                        |
|       | wydatki bieżące:   | 10 887 477,99        | 0,00                         | 10 887 477,99                        |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 10 863 825,99        | 0,00                         | 10 863 825,99                        |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>10 173 748,99</i> |                              | <i>10 173 748,99</i>                 |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>690 077,00</i>    |                              | <i>690 077,00</i>                    |
|       | 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                           |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>216 441,00</i>    |                              | <i>216 441,00</i>                    |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>263 632,00</i>    |                              | <i>263 632,00</i>                    |
| 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                            |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>93 607,00</i>     |                              | <i>93 607,00</i>                     |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>2 669,00</i>      |                              | <i>2 669,00</i>                      |
|       | dotacje  | 7 000 000,00         |                              | 7 000 000,00                         |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 2 044 643,03         | 0,00                         | 2 044 643,03                         |
|       | wydatki bieżące:   | 2 044 643,03         | 0,00                         | 2 044 643,03                         |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 044 643,03         |                              | 2 044 643,03                         |
| 85295 | Pozostała działalność  | 589 378,00           | 0,00                         | 589 378,00                           |
|       | wydatki bieżące:   | 589 378,00           | 0,00                         | 589 378,00                           |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 324 978,00           | 0,00                         | 324 978,00                           |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>30 179,00</i>     |                              | <i>30 179,00</i>                     |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>294 799,00</i>    |                              | <i>294 799,00</i>                    |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 264 400,00           |                              | 264 400,00                           |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                            | 5                                    |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                    | <b>6 072 070,87</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>6 072 070,87</b>                  |
| 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   | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                           |
|            | wydatki bieżące:   | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>58 916,15</i>     |                              | <i>58 916,15</i>                     |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>101 250,10</i>    |                              | <i>101 250,10</i>                    |
| 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                                 |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>0,00</i>          |                              | <i>0,00</i>                          |
| 85324      | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                             |
|            | wydatki bieżące:   | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                             |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                             |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>7 575,62</i>      |                              | <i>7 575,62</i>                      |
| 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                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>4 037 431,00</i>  |                              | <i>4 037 431,00</i>                  |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>266 840,00</i>    |                              | <i>266 840,00</i>                    |
| 85395      | Pozostała działalność  | 1 240 275,00         | 0,00                         | 1 240 275,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 940 275,00           | 0,00                         | 940 275,00                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 354 275,00           | 0,00                         | 354 275,00                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>354 275,00</i>    |                              | <i>354 275,00</i>                    |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 0,00                 |                              | 0,00                                 |
|            | dotacje  | 586 000,00           |                              | 586 000,00                           |
|            | 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                           |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>24 906 467,87</b> | <b>0,00</b>                  | <b>24 906 467,87</b>                 |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze  | 4 736 734,00         | 0,00                         | 4 736 734,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 4 436 119,00         | 0,00                         | 4 436 119,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 4 427 437,00         | 0,00                         | 4 427 437,00                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>3 792 398,00</i>  |                              | <i>3 792 398,00</i>                  |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>635 039,00</i>    |                              | <i>635 039,00</i>                    |
|            | 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  | 1 704 124,17         | 0,00                         | 1 704 124,17                         |
|            | wydatki bieżące:   | 1 704 124,17         | 0,00                         | 1 704 124,17                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 876 106,00           | 0,00                         | 876 106,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>843 245,00</i>    |                              | <i>843 245,00</i>                    |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>32 861,00</i>     |                              | <i>32 861,00</i>                     |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 272,00             |                              | 1 272,00                             |
|            | dotacje  | 826 746,17           |                              | 826 746,17                           |

| Dział      | Treść   | Plan budżetu Kalisza   | zmniejszenia/<br>zwiększenia                         | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach   |
|------------|---|--|--|--|
| 1          | 2   | 3  | 4  | 5  |
| 85406      | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4 737 940,00<br>4 737 940,00<br>4 730 389,00<br>4 172 952,00<br>557 437,00<br>7 551,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 4 737 940,00<br>4 737 940,00<br>4 730 389,00<br>4 172 952,00<br>557 437,00<br>7 551,00               |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                    | 2 887 820,00<br>2 887 820,00<br>2 883 520,00<br>2 468 578,00<br>414 942,00<br>4 300,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 2 887 820,00<br>2 887 820,00<br>2 883 520,00<br>2 468 578,00<br>414 942,00<br>4 300,00               |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 4 021 902,58<br>4 021 902,58<br>3 358 276,00<br>2 530 504,00<br>827 772,00<br>658 871,58<br>4 755,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 4 021 902,58<br>4 021 902,58<br>3 358 276,00<br>2 530 504,00<br>827 772,00<br>658 871,58<br>4 755,00 |
| 85412      | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje   | 194 579,00<br>194 579,00<br>8 995,00<br>8 995,00<br>185 584,00                                       | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 194 579,00<br>194 579,00<br>8 995,00<br>8 995,00<br>185 584,00                                       |
| 85415      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 296 000,12<br>296 000,12<br>296 000,12   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 296 000,12<br>296 000,12<br>296 000,12   |
| 85416      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 882 740,00<br>882 740,00<br>882 740,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 882 740,00<br>882 740,00<br>882 740,00   |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br>wydatki bieżące:<br>dotacje  | 5 310 000,00<br>5 310 000,00<br>5 310 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 5 310 000,00<br>5 310 000,00<br>5 310 000,00   |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00   |
| 85495      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>  | <b>42 528 765,18</b>   | <b>0,00</b>  | <b>42 528 765,18</b>   |
| 85501      | Świadczenie wychowawcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 200 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                         | 200 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00<br>200 000,00   |

| Dział | Treść  | Plan budżetu Kalisza  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach  |
|-------|--|---|------------------------------|---|
| 1     | 2  | 3   | 4                            | 5   |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 1 123 980,00<br>1 123 980,00<br>1 123 980,00<br>325 809,80<br>798 170,20  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 1 123 980,00<br>1 123 980,00<br>1 123 980,00<br>325 809,80<br>798 170,20  |
| 85504 | Wspieranie rodziny<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 896 694,92<br>896 694,92<br>896 694,92<br>877 019,92<br>19 675,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 896 694,92<br>896 694,92<br>896 694,92<br>877 019,92<br>19 675,00   |
| 85508 | Rodziny zastępcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 244 075,20<br>10 994 075,20<br>5 653 555,20<br>2 320 100,20<br>3 333 455,00<br>5 340 520,00<br>250 000,00<br>250 000,00                                | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 11 244 075,20<br>10 994 075,20<br>5 653 555,20<br>2 320 100,20<br>3 333 455,00<br>5 340 520,00<br>250 000,00<br>250 000,00                                |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 11 177 712,23<br>11 039 212,23<br>10 746 012,23<br>3 808 719,00<br>6 937 293,23<br>293 200,00<br>138 500,00<br>138 500,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 11 177 712,23<br>11 039 212,23<br>10 746 012,23<br>3 808 719,00<br>6 937 293,23<br>293 200,00<br>138 500,00<br>138 500,00                                 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | 15 387 100,23<br>10 952 251,52<br>10 904 573,52<br>9 528 249,52<br>1 376 324,00<br>37 000,00<br>10 678,00<br>4 434 848,71<br>4 434 848,71<br>4 210 848,71 | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 15 387 100,23<br>10 952 251,52<br>10 904 573,52<br>9 528 249,52<br>1 376 324,00<br>37 000,00<br>10 678,00<br>4 434 848,71<br>4 434 848,71<br>4 210 848,71 |
| 85519 | Świadczenia "aktywny rodzic"<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 85595 | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 2 499 202,60<br>2 499 202,60<br>322 540,00<br>33 540,00<br>289 000,00<br>1 245 000,00<br>931 662,60   | 0,00<br>0,00<br>0,00         | 2 499 202,60<br>2 499 202,60<br>322 540,00<br>33 540,00<br>289 000,00<br>1 245 000,00<br>931 662,60   |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                            | 5                                    |
| <b>900</b> | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>65 840 535,04</b> | <b>0,00</b>                  | <b>65 840 535,04</b>                 |
| 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                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>4 410 000,00</i>  |                              | <i>4 410 000,00</i>                  |
|            | 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                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 126 082,20</i>  |                              | <i>1 126 082,20</i>                  |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>31 358 917,80</i> |                              | <i>31 358 917,80</i>                 |
| 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                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>2 538 000,00</i>  |                              | <i>2 538 000,00</i>                  |
| 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                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 600,00</i>      |                              | <i>1 600,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>4 893 400,00</i>  |                              | <i>4 893 400,00</i>                  |
|            | 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>35 075,00</i>     |                              | <i>35 075,00</i>                     |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>133 391,16</i>    |                              | <i>133 391,16</i>                    |
|            | 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:   | 550 771,38           | 0,00                         | 550 771,38                           |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 550 771,38           | 0,00                         | 550 771,38                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>550 771,38</i>    |                              | <i>550 771,38</i>                    |
|            | wydatki majątkowe:   | 66 024,43            | 0,00                         | 66 024,43                            |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 66 024,43            |                              | 66 024,43                            |
| 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                        |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>10 004 000,00</i> |                              | <i>10 004 000,00</i>                 |
|            | 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                           |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>125 000,00</i>    |                              | <i>125 000,00</i>                    |

| Dział      | Treść   | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | <i>36 349,00</i>     |                              | <i>36 349,00</i>                     |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                              | <i>1 106 514,88</i>  |                              | <i>1 106 514,88</i>                  |
|            | wydatki majątkowe:  | 3 688 000,00         | 0,00                         | 3 688 000,00                         |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 3 688 000,00         |                              | 3 688 000,00                         |
| <b>921</b> | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>22 238 999,96</b> | <b>0,00</b>                  | <b>22 238 999,96</b>                 |
| 92105      | Pozostałe zadania w zakresie kultury  | 228 000,00           | 0,00                         | 228 000,00                           |
|            | wydatki bieżące:  | 228 000,00           | 0,00                         | 228 000,00                           |
|            | dotacje   | 228 000,00           |                              | 228 000,00                           |
| 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  | 5 280 857,00         | 0,00                         | 5 280 857,00                         |
|            | wydatki bieżące:  | 5 280 857,00         | 0,00                         | 5 280 857,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                                 |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                              | <i>0,00</i>          |                              | <i>0,00</i>                          |
|            | dotacje   | 5 280 857,00         |                              | 5 280 857,00                         |
| 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | <i>4 000,00</i>      |                              | <i>4 000,00</i>                      |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                              | <i>20 000,00</i>     |                              | <i>20 000,00</i>                     |
|            | dotacje   | 1 500 000,00         |                              | 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                              | <i>15 000,00</i>     |                              | <i>15 000,00</i>                     |

| Dział      | Treść   | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|---|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                            | 5                                    |
| 92195      | Pozostała działalność   | 3 155 566,96         | 0,00                         | 3 155 566,96                         |
|            | wydatki bieżące:  | 2 383 358,00         | 0,00                         | 2 383 358,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 2 263 358,00         | 0,00                         | 2 263 358,00                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 75 000,00            |                              | 75 000,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 2 188 358,00         |                              | 2 188 358,00                         |
|            | 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                           |
| <b>925</b> | <b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1 000,00</b>                      |
| 92503      | Rezerwy 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                             |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 1 000,00             |                              | 1 000,00                             |
| <b>926</b> | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>48 064 783,18</b> | <b>0,00</b>                  | <b>48 064 783,18</b>                 |
| 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 25 764,00            |                              | 25 764,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 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  | 9 203 458,00         | 0,00                         | 9 203 458,00                         |
|            | wydatki bieżące:  | 8 990 490,00         | 0,00                         | 8 990 490,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 71 020,00            | 0,00                         | 71 020,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 71 020,00            |                              | 71 020,00                            |
|            | dotacje   | 8 919 470,00         |                              | 8 919 470,00                         |
|            | wydatki majątkowe:  | 212 968,00           | 0,00                         | 212 968,00                           |
|            | dotacje i wpłaty  | 212 968,00           |                              | 212 968,00                           |
| 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   | 3 959 519,00         | 0,00                         | 3 959 519,00                         |
|            | wydatki bieżące   | 1 020 019,00         | 0,00                         | 1 020 019,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych   | 970 019,00           | 0,00                         | 970 019,00                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>  | 82 140,00            |                              | 82 140,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                    | 887 879,00           |                              | 887 879,00                           |
|            | 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|---|---|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                            | 5                                    |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA<br/>ZLECONE USTAWAMI</b> |   | <b>103 220 805,25</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>103 823 605,25</b>                |
| <b>010</b>  | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>191 195,50</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>191 195,50</b>                    |
| 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 191 195,50            |                              | 191 195,50                           |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 192 066,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                  |
| 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 434 615,40            |                              | 434 615,40                           |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>1 098 774,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                  |
| 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 9 723,40              |                              | 9 723,40                             |
| 71015   | Nadzór budowlany  | 960 374,00            | 0,00                         | 960 374,00                           |
|   | wydatki bieżące:  | 960 374,00            | 0,00                         | 960 374,00                           |
|   | wydatki jednostek budżetowych   | 959 974,00            | 0,00                         | 959 974,00                           |
|   | wynagr. i składki od nich naliczane   | 871 662,00            |                              | 871 662,00                           |
|   | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 88 312,00             |                              | 88 312,00                            |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 400,00                |                              | 400,00                               |
| <b>750</b>  | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>2 667 494,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 667 494,00</b>                  |
| 75011   | Urzędy wojewódzkie  | 2 667 494,00          | 0,00                         | 2 667 494,00                         |
|   | wydatki bieżące:  | 2 667 494,00          | 0,00                         | 2 667 494,00                         |
|   | wydatki jednostek budżetowych   | 2 667 494,00          | 0,00                         | 2 667 494,00                         |
|   | wynagr. i składki od nich naliczane   | 2 369 866,00          |                              | 2 369 866,00                         |
|   | wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 297 628,00            |                              | 297 628,00                           |
| <b>751</b>  | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>820 269,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>820 269,00</b>                    |
| 75101   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony<br>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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 41 360,00             |                              | 41 360,00                            |
|   | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 505 350,00            |                              | 505 350,00                           |
| <b>752</b>  | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>5 321 324,92</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>5 321 324,92</b>                  |
| 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań   | 13 000,00             |                              | 13 000,00                            |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 24 547,62            |                              | 24 547,62                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 13 420,63            |                              | 13 420,63                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 286,67               |                              | 286,67                               |
| 75295      | Pozostała działalność  | 5 270 070,00         | 0,00                         | 5 270 070,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 1 853 150,00         | 0,00                         | 1 853 150,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 1 853 150,00         | 0,00                         | 1 853 150,00                         |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 1 853 150,00         |                              | 1 853 150,00                         |
|            | wydatki majątkowe:   | 3 416 920,00         | 0,00                         | 3 416 920,00                         |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 3 416 920,00         |                              | 3 416 920,00                         |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>20 148 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 750 894,00</b>                 |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej   | 20 097 344,00        | 602 800,00                   | 20 700 144,00                        |
|            | wydatki bieżące:   | 20 092 344,00        | 602 800,00                   | 20 695 144,00                        |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 19 690 644,00        | 15 700,00                    | 19 706 344,00                        |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 18 617 486,00        |                              | 18 617 486,00                        |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 1 073 158,00         | 15 700,00                    | 1 088 858,00                         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 401 700,00           | 587 100,00                   | 988 800,00                           |
|            | 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 50 750,00            |                              | 50 750,00                            |
| <b>755</b> | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                    |
| 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 13 753,00            |                              | 13 753,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 137 137,88           |                              | 137 137,88                           |
|            | dotacje  | 142 101,12           |                              | 142 101,12                           |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>730 926,24</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>730 926,24</b>                    |
| 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 7 236,86             |                              | 7 236,86                             |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 685 580,61           |                              | 685 580,61                           |
|            | dotacje  | 38 108,77            |                              | 38 108,77                            |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>107 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>107 000,00</b>                    |
| 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                           |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 86 936,00            |                              | 86 936,00                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 20 064,00            |                              | 20 064,00                            |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Kalisza | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|------------|--|----------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                            | 5                                    |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>                                   | <b>4 383 574,12</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>4 383 574,12</b>                  |
| 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                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>2 098 718,85</i>  |                              | <i>2 098 718,85</i>                  |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>463 712,10</i>    |                              | <i>463 712,10</i>                    |
|            | 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>13 000,00</i>     |                              | <i>13 000,00</i>                     |
| 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                               |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>662,44</i>        |                              | <i>662,44</i>                        |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 22 081,50            |                              | 22 081,50                            |
| 85219      | Ośrodki pomocy społecznej                                | 75 870,41            | 0,00                         | 75 870,41                            |
|            | wydatki bieżące:   | 75 870,41            | 0,00                         | 75 870,41                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 120,75             | 0,00                         | 1 120,75                             |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 120,75</i>      |                              | <i>1 120,75</i>                      |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 74 749,66            |                              | 74 749,66                            |
| 85228      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze    | 1 662 500,00         | 0,00                         | 1 662 500,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 1 662 500,00         | 0,00                         | 1 662 500,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 662 500,00         | 0,00                         | 1 662 500,00                         |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>1 662 500,00</i>  |                              | <i>1 662 500,00</i>                  |
| 85231      | Pomoc dla cudzoziemców                                   | 35 779,60            | 0,00                         | 35 779,60                            |
|            | wydatki bieżące:   | 35 779,60            | 0,00                         | 35 779,60                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                     | 35 779,60            |                              | 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                            |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>10 349,22</i>     |                              | <i>10 349,22</i>                     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                  |
| 85321      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności               | 1 361 153,00         | 0,00                         | 1 361 153,00                         |
|            | wydatki bieżące:   | 1 361 153,00         | 0,00                         | 1 361 153,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych                            | 1 359 053,00         | 0,00                         | 1 359 053,00                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>               | <i>1 057 029,00</i>  |                              | <i>1 057 029,00</i>                  |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> | <i>302 024,00</i>    |                              | <i>302 024,00</i>                    |
|            | 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/<br>zwiększenia                 | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach  |
|--|--|---|--|---|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5   |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>64 708 656,64</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>64 708 656,64</b>  |
| 85502  | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych | 63 520 495,32<br>63 520 495,32<br>7 806 573,23<br>7 632 388,80<br>174 184,43<br>55 713 922,09 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 63 520 495,32<br>63 520 495,32<br>7 806 573,23<br>7 632 388,80<br>174 184,43<br>55 713 922,09 |
| 85503  | Karta Dużej Rodziny<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | 3 900,00<br>3 900,00<br>3 900,00<br>3 900,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 3 900,00<br>3 900,00<br>3 900,00<br>3 900,00  |
| 85508  | Rodziny zastępcze<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 11 100,32<br>11 100,32<br>11 100,32   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 11 100,32<br>11 100,32<br>11 100,32   |
| 85513  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 1 173 161,00<br>1 173 161,00<br>1 173 161,00<br>1 173 161,00                                  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 1 173 161,00<br>1 173 161,00<br>1 173 161,00<br>1 173 161,00                                  |
| <b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |  | <b>1 113 133,84</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>1 113 133,84</b>   |
| <b>710</b>   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>125 660,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>125 660,00</b>   |
| 71035  | Cmentarze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 125 660,00<br>125 660,00<br>125 660,00<br>125 660,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 125 660,00<br>125 660,00<br>125 660,00<br>125 660,00  |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>84 001,00</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>84 001,00</b>  |
| 75224  | Kwalifikacja wojskowa<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 84 001,00<br>84 001,00<br>84 001,00<br>57 200,00<br>26 801,00                                 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 84 001,00<br>84 001,00<br>84 001,00<br>57 200,00<br>26 801,00                                 |
| <b>754</b>   | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>73 666,84</b>  | <b>0,00</b>                                  | <b>73 666,84</b>  |
| 75416  | Straż gminna (miejska)<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 73 666,84<br>73 666,84<br>73 666,84   | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 73 666,84<br>73 666,84<br>73 666,84   |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>541 221,00</b>   | <b>0,00</b>                                  | <b>541 221,00</b>   |
| 80120  | Licea ogólnokształcące<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 44 080,00<br>44 080,00<br>44 080,00<br>44 080,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 44 080,00<br>44 080,00<br>44 080,00<br>44 080,00  |
| 80195  | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 497 141,00<br>497 141,00<br>497 141,00<br>308 909,21<br>188 231,79                            | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 497 141,00<br>497 141,00<br>497 141,00<br>308 909,21<br>188 231,79                            |

| Dział   | Treść   | Plan budżetu Kalisza    | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Kalisza-<br>po zmianach |
|---|---|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                       | 4                            | 5                                    |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>288 585,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>288 585,00</b>                    |
| 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań         | 288 585,00              |                              | 288 585,00                           |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b> |   | <b>4 392 979,72</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>4 392 979,72</b>                  |
| <b>600</b>  | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>1 732 359,20</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>1 732 359,20</b>                  |
| 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań         | 1 732 359,20            |                              | 1 732 359,20                         |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 564 341,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                  |
| 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                             |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>13 000,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>          | <b>83 279,52</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>83 279,52</b>                     |
| 90095   | Pozostała działalność                                     | 83 279,52               | 0,00                         | 83 279,52                            |
|   | wydatki bieżące:  | 83 279,52               | 0,00                         | 83 279,52                            |
|   | wydatki jednostek budżetowych                             | 83 279,52               | 0,00                         | 83 279,52                            |
|   | wynagr. i składki od nich naliczane                       | 46 605,00               |                              | 46 605,00                            |
|   | wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań         | 36 674,52               |                              | 36 674,52                            |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |   | <b>1 167 950 441,02</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>1 168 553 241,02</b>              |

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 774/2025  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 12 grudnia 2025 r.

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

| Dział                 | Treść   | Plan budżetu Powiatu  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|-----------------------|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1                     | 2   | 3                     | 4                            | 5                                     |
| <b>ZADANIA WŁASNE</b> |   | <b>385 338 738,49</b> | <b>0,00</b>                  | <b>385 338 738,49</b>                 |
| <b>010</b>            | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                        | <b>5 200,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>5 200,00</b>                       |
| 01005                 | Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa | 5 200,00              | 0,00                         | 5 200,00                              |
|                       | wydatki bieżące:                                    | 5 200,00              | 0,00                         | 5 200,00                              |
|                       | wydatki jednostek budżetowych                       | 5 200,00              | 0,00                         | 5 200,00                              |
|                       | wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań   | 5 200,00              |                              | 5 200,00                              |
| <b>020</b>            | <b>Leśnictwo</b>                                    | <b>139 676,50</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>139 676,50</b>                     |
| 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                            |
| <b>600</b>            | <b>Transport i łączność</b>                         | <b>71 447 636,34</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>71 447 636,34</b>                  |
| 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                             |
| <b>700</b>            | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                      | <b>263 531,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>263 531,00</b>                     |
| 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                              |
| <b>710</b>            | <b>Działalność usługowa</b>                         | <b>772 228,43</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>772 228,43</b>                     |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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                              |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>17 535 540,94</b> | <b>0,00</b>                  | <b>17 535 540,94</b>                  |
| 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                             |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>100 000,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>525 430,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>525 430,00</b>                     |
| 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                              |
| <b>758</b> | <b>Różne rozliczenia</b>                                  | <b>214 228,06</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>214 228,06</b>                     |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|------------|--|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                     | 4                            | 5                                     |
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>208 910 421,39</b> | <b>0,00</b>                  | <b>208 910 421,39</b>                 |
| 80102      | Szkoły podstawowe specjalne  | 31 360 482,95         | 0,00                         | 31 360 482,95                         |
|            | wydatki bieżące:   | 31 062 854,95         | 0,00                         | 31 062 854,95                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 22 691 640,95         | 0,00                         | 22 691 640,95                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>20 930 635,95</i>  |                              | <i>20 930 635,95</i>                  |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>1 761 005,00</i>   |                              | <i>1 761 005,00</i>                   |
|            | dotacje  | 7 855 000,00          |                              | 7 855 000,00                          |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 42 513,00             |                              | 42 513,00                             |
|            | 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>338 410,00</i>     |                              | <i>338 410,00</i>                     |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>13 870,00</i>      |                              | <i>13 870,00</i>                      |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 480,00                |                              | 480,00                                |
| 80115      | Technika   | 65 439 170,99         | 0,00                         | 65 439 170,99                         |
|            | wydatki bieżące:   | 65 276 170,99         | 0,00                         | 65 276 170,99                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 47 775 840,34         | 0,00                         | 47 775 840,34                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>41 510 371,78</i>  |                              | <i>41 510 371,78</i>                  |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>6 265 468,56</i>   |                              | <i>6 265 468,56</i>                   |
|            | dotacje  | 17 291 510,65         |                              | 17 291 510,65                         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 208 820,00            |                              | 208 820,00                            |
|            | 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  | 10 780 727,19         | 0,00                         | 10 780 727,19                         |
|            | wydatki bieżące:   | 10 780 727,19         | 0,00                         | 10 780 727,19                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 10 331 691,19         | 0,00                         | 10 331 691,19                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>9 313 368,19</i>   |                              | <i>9 313 368,19</i>                   |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>1 018 323,00</i>   |                              | <i>1 018 323,00</i>                   |
|            | dotacje  | 430 000,00            |                              | 430 000,00                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 19 036,00             |                              | 19 036,00                             |
| 80118      | Branżowe szkoły II stopnia   | 316 682,00            | 0,00                         | 316 682,00                            |
|            | wydatki bieżące:   | 316 682,00            | 0,00                         | 316 682,00                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 315 729,00            | 0,00                         | 315 729,00                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>293 370,00</i>     |                              | <i>293 370,00</i>                     |
|            | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>22 359,00</i>      |                              | <i>22 359,00</i>                      |
|            | dotacje  | 0,00                  |                              | 0,00                                  |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 953,00                |                              | 953,00                                |

| Dział | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|-------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1     | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| 80120 | Licea ogólnokształcące   | 53 627 405,26        | 0,00                         | 53 627 405,26                         |
|       | wydatki bieżące:   | 53 582 405,26        | 0,00                         | 53 582 405,26                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 50 753 135,89        | 0,00                         | 50 753 135,89                         |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>44 968 636,49</i> |                              | <i>44 968 636,49</i>                  |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>5 784 499,40</i>  |                              | <i>5 784 499,40</i>                   |
|       | dotacje  | 2 507 314,01         |                              | 2 507 314,01                          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 273 642,00           |                              | 273 642,00                            |
|       | 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   | 60 000,00            | 0,00                         | 60 000,00                             |
|       | wydatki bieżące:   | 60 000,00            | 0,00                         | 60 000,00                             |
|       | dotacje  | 60 000,00            |                              | 60 000,00                             |
| 80132 | Szkoły artystyczne   | 12 656 681,00        | 0,00                         | 12 656 681,00                         |
|       | wydatki bieżące:   | 12 656 681,00        | 0,00                         | 12 656 681,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 12 631 480,00        | 0,00                         | 12 631 480,00                         |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>10 874 800,50</i> |                              | <i>10 874 800,50</i>                  |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>1 756 679,50</i>  |                              | <i>1 756 679,50</i>                   |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 201,00            |                              | 25 201,00                             |
| 80134 | Szkoły zawodowe specjalne  | 11 846 884,00        | 0,00                         | 11 846 884,00                         |
|       | wydatki bieżące:   | 11 846 884,00        | 0,00                         | 11 846 884,00                         |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 10 575 883,00        | 0,00                         | 10 575 883,00                         |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>9 875 629,00</i>  |                              | <i>9 875 629,00</i>                   |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>700 254,00</i>    |                              | <i>700 254,00</i>                     |
|       | dotacje  | 1 250 000,00         |                              | 1 250 000,00                          |
|       | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 21 001,00            |                              | 21 001,00                             |
| 80140 | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego                          | 7 028 110,80         | 0,00                         | 7 028 110,80                          |
|       | wydatki bieżące:   | 7 028 110,80         | 0,00                         | 7 028 110,80                          |
|       | wydatki jednostek budżetowych  | 6 165 655,00         | 0,00                         | 6 165 655,00                          |
|       | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>5 362 596,00</i>  |                              | <i>5 362 596,00</i>                   |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>803 059,00</i>    |                              | <i>803 059,00</i>                     |
|       | 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                            |
|       | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>                                   | <i>625 200,00</i>    |                              | <i>625 200,00</i>                     |
| 80151 | Kwalifikacyjne kursy zawodowe  | 299 322,20           | 0,00                         | 299 322,20                            |
|       | wydatki bieżące:   | 299 322,20           | 0,00                         | 299 322,20                            |
|       | dotacje  | 299 322,20           |                              | 299 322,20                            |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 3 742 547,00         | 0,00                         | 3 742 547,00                          |
|            | wydatki bieżące:   | 3 742 547,00         | 0,00                         | 3 742 547,00                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 901 372,00           | 0,00                         | 901 372,00                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>866 800,00</i>    |                              | <i>866 800,00</i>                     |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>34 572,00</i>     |                              | <i>34 572,00</i>                      |
|            | dotacje  | 2 840 000,00         |                              | 2 840 000,00                          |
|            | 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  | 1 574 448,00         | 0,00                         | 1 574 448,00                          |
|            | wydatki bieżące:   | 1 574 448,00         | 0,00                         | 1 574 448,00                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 1 574 448,00         | 0,00                         | 1 574 448,00                          |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>1 574 448,00</i>  |                              | <i>1 574 448,00</i>                   |
| <b>851</b> | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>281 000,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>281 000,00</b>                     |
| 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>281 000,00</i>    |                              | <i>281 000,00</i>                     |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>23 137 606,39</b> | <b>0,00</b>                  | <b>23 137 606,39</b>                  |
| 85202      | Domy pomocy społecznej   | 19 991 899,99        | 0,00                         | 19 991 899,99                         |
|            | wydatki bieżące:   | 17 886 691,82        | 0,00                         | 17 886 691,82                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 17 840 891,82        | 0,00                         | 17 840 891,82                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>14 506 202,25</i> |                              | <i>14 506 202,25</i>                  |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>3 334 689,57</i>  |                              | <i>3 334 689,57</i>                   |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 45 800,00            |                              | 45 800,00                             |
|            | wydatki majątkowe:   | 2 105 208,17         | 0,00                         | 2 105 208,17                          |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 2 105 208,17         |                              | 2 105 208,17                          |
| 85218      | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 2 913 406,40         | 0,00                         | 2 913 406,40                          |
|            | wydatki bieżące:   | 2 863 406,40         | 0,00                         | 2 863 406,40                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 2 860 013,40         | 0,00                         | 2 860 013,40                          |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>2 586 167,40</i>  |                              | <i>2 586 167,40</i>                   |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>273 846,00</i>    |                              | <i>273 846,00</i>                     |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 3 393,00             |                              | 3 393,00                              |
|            | wydatki majątkowe:   | 50 000,00            | 0,00                         | 50 000,00                             |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne   | 50 000,00            |                              | 50 000,00                             |
| 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                            |
|            | <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>232 300,00</i>    |                              | <i>232 300,00</i>                     |
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>5 132 695,87</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 132 695,87</b>                   |
| 85311      | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 359 783,00           | 0,00                         | 359 783,00                            |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|------------|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
|            | wydatki bieżące:   | 359 783,00           | 0,00                         | 359 783,00                            |
|            | dotacje  | 359 783,00           |                              | 359 783,00                            |
| 85321      | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności                           | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                            |
|            | wydatki bieżące:   | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 160 166,25           | 0,00                         | 160 166,25                            |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                  | 58 916,15            |                              | 58 916,15                             |
|            | wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań                    | 101 250,10           |                              | 101 250,10                            |
| 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               | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                              |
|            | wydatki bieżące:   | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                              |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 7 575,62             | 0,00                         | 7 575,62                              |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                  | 7 575,62             |                              | 7 575,62                              |
| 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                            |
| <b>854</b> | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                 | <b>22 706 402,58</b> | <b>0,00</b>                  | <b>22 706 402,58</b>                  |
| 85403      | Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze                                | 4 736 734,00         | 0,00                         | 4 736 734,00                          |
|            | wydatki bieżące:   | 4 436 119,00         | 0,00                         | 4 436 119,00                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 4 427 437,00         | 0,00                         | 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                    | 635 039,00           |                              | 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 | 4 737 940,00         | 0,00                         | 4 737 940,00                          |
|            | wydatki bieżące:   | 4 737 940,00         | 0,00                         | 4 737 940,00                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych  | 4 730 389,00         | 0,00                         | 4 730 389,00                          |
|            | wynagr. i składki od nich naliczane                                  | 4 172 952,00         |                              | 4 172 952,00                          |
|            | wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań                    | 557 437,00           |                              | 557 437,00                            |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                 | 7 551,00             |                              | 7 551,00                              |

| Dział      | Treść  | Plan budżetu Powiatu   | zmniejszenia/<br>zwiększenia                                 | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach  |
|------------|--|--|--|--|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 85407      | Placówki wychowania pozaszkolnego<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 2 887 820,00<br>2 887 820,00<br>2 883 520,00<br>2 468 578,00<br>414 942,00<br>4 300,00                                   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                 | 2 887 820,00<br>2 887 820,00<br>2 883 520,00<br>2 468 578,00<br>414 942,00<br>4 300,00                                   |
| 85410      | Internaty i bursy szkolne<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>dotacje<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 021 902,58<br>4 021 902,58<br>3 358 276,00<br>2 530 504,00<br>827 772,00<br>658 871,58<br>4 755,00                     | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00         | 4 021 902,58<br>4 021 902,58<br>3 358 276,00<br>2 530 504,00<br>827 772,00<br>658 871,58<br>4 755,00                     |
| 85420      | Młodzieżowe ośrodki wychowawcze<br>wydatki bieżące:<br>dotacje   | 5 310 000,00<br>5 310 000,00<br>5 310 000,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 5 310 000,00<br>5 310 000,00<br>5 310 000,00   |
| 85446      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | 70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00<br>70 300,00   |
| 85495      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | 64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00<br>64 328,00   |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b>   | <b>18 311 150,03</b>   | <b>0,00</b>  | <b>18 311 150,03</b>   |
| 85508      | Rodziny zastępcze<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne                               | 8 961 375,20<br>8 711 375,20<br>3 370 855,20<br>2 320 100,20<br>1 050 755,00<br>5 340 520,00<br>250 000,00<br>250 000,00 | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 961 375,20<br>8 711 375,20<br>3 370 855,20<br>2 320 100,20<br>1 050 755,00<br>5 340 520,00<br>250 000,00<br>250 000,00 |
| 85510      | Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych<br>wydatki bieżące:<br>wydatki jednostek budżetowych<br><i>wynagr. i składki od nich naliczane</i><br><i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i><br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki majątkowe:<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne | 8 387 112,23<br>8 248 612,23<br>7 955 412,23<br>3 808 719,00<br>4 146 693,23<br>293 200,00<br>138 500,00<br>138 500,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00 | 8 387 112,23<br>8 248 612,23<br>7 955 412,23<br>3 808 719,00<br>4 146 693,23<br>293 200,00<br>138 500,00<br>138 500,00   |
| 85595      | Pozostała działalność<br>wydatki bieżące:<br>świadczenia na rzecz osób fizycznych<br>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których<br>mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3   | 962 662,60<br>962 662,60<br>31 000,00<br>931 662,60  | 0,00<br>0,00<br>0,00<br>0,00                                 | 962 662,60<br>962 662,60<br>31 000,00<br>931 662,60  |

| Dział   | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|---|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>900</b>  | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>317 167,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>317 167,00</b>                     |
| 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                            |
| <b>921</b>  | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>15 482 447,96</b> | <b>0,00</b>                  | <b>15 482 447,96</b>                  |
| 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   | 5 153 257,00         | 0,00                         | 5 153 257,00                          |
|   | wydatki bieżące:   | 5 153 257,00         | 0,00                         | 5 153 257,00                          |
|   | dotacje  | 5 153 257,00         |                              | 5 153 257,00                          |
| 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                            |
| <b>926</b>  | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>56 376,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>56 376,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA<br/>ZLECONE USTAWAMI</b> |  | <b>29 858 540,78</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>30 461 340,78</b>                  |
| <b>700</b>  | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>1 192 066,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 192 066,00</b>                   |
| 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                            |
| <b>710</b>  | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>1 098 774,00</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 098 774,00</b>                   |
| 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/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1          | 2   | 3                    | 4                            | 5                                     |
| 71015      | Nadzór budowlany  | 960 374,00           | 0,00                         | 960 374,00                            |
|            | wydatki bieżące:  | 960 374,00           | 0,00                         | 960 374,00                            |
|            | wydatki jednostek budżetowych                             | 959 974,00           | 0,00                         | 959 974,00                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                | <i>871 662,00</i>    |                              | <i>871 662,00</i>                     |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>88 312,00</i>     |                              | <i>88 312,00</i>                      |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 400,00               |                              | 400,00                                |
| <b>750</b> | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>230 637,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>230 637,00</b>                     |
| 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                            |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                | <i>225 190,20</i>    |                              | <i>225 190,20</i>                     |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>5 446,80</i>      |                              | <i>5 446,80</i>                       |
| <b>752</b> | <b>Obrona narodowa</b>                                    | <b>5 244 904,92</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>5 244 904,92</b>                   |
| 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                             |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>13 000,00</i>     |                              | <i>13 000,00</i>                      |
| 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                             |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                | <i>24 547,62</i>     |                              | <i>24 547,62</i>                      |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>13 420,63</i>     |                              | <i>13 420,63</i>                      |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 286,67               |                              | 286,67                                |
| 75295      | Pozostała działalność                                     | 5 193 650,00         | 0,00                         | 5 193 650,00                          |
|            | wydatki bieżące:  | 1 843 150,00         | 0,00                         | 1 843 150,00                          |
|            | wydatki jednostek budżetowych                             | 1 843 150,00         | 0,00                         | 1 843 150,00                          |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>1 843 150,00</i>  |                              | <i>1 843 150,00</i>                   |
|            | wydatki majątkowe:  | 3 350 500,00         | 0,00                         | 3 350 500,00                          |
|            | inwestycje i zakupy inwestycyjne                          | 3 350 500,00         |                              | 3 350 500,00                          |
| <b>754</b> | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>20 148 094,00</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>20 750 894,00</b>                  |
| 75411      | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej              | 20 097 344,00        | 602 800,00                   | 20 700 144,00                         |
|            | wydatki bieżące:  | 20 092 344,00        | 602 800,00                   | 20 695 144,00                         |
|            | wydatki jednostek budżetowych                             | 19 690 644,00        | 15 700,00                    | 19 706 344,00                         |
|            | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>                | <i>18 617 486,00</i> |                              | <i>18 617 486,00</i>                  |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>1 073 158,00</i>  | <i>15 700,00</i>             | <i>1 088 858,00</i>                   |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych                      | 401 700,00           | 587 100,00                   | 988 800,00                            |
|            | 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                             |
|            | <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>  | <i>50 750,00</i>     |                              | <i>50 750,00</i>                      |

| Dział  | Treść  | Plan budżetu Powiatu | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|--|--|----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                    | 4                            | 5                                     |
| <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>292 992,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>292 992,00</b>                     |
| 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                            |
|  | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>13 753,00</i>     |                              | <i>13 753,00</i>                      |
|  | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>137 137,88</i>    |                              | <i>137 137,88</i>                     |
|  | dotacje  | 142 101,12           |                              | 142 101,12                            |
| <b>801</b>   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>33 754,11</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>33 754,11</b>                      |
| 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                             |
|  | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>334,20</i>        |                              | <i>334,20</i>                         |
|  | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>33 419,91</i>     |                              | <i>33 419,91</i>                      |
| <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>47 779,60</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>47 779,60</b>                      |
| 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                             |
|  | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>13 000,00</i>     |                              | <i>13 000,00</i>                      |
| 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                             |
| <b>853</b>   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 558 438,83</b>  | <b>0,00</b>                  | <b>1 558 438,83</b>                   |
| 85321  | Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności   | 1 361 153,00         | 0,00                         | 1 361 153,00                          |
|  | wydatki bieżące:   | 1 361 153,00         | 0,00                         | 1 361 153,00                          |
|  | wydatki jednostek budżetowych  | 1 359 053,00         | 0,00                         | 1 359 053,00                          |
|  | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>1 057 029,00</i>  |                              | <i>1 057 029,00</i>                   |
|  | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>302 024,00</i>    |                              | <i>302 024,00</i>                     |
|  | 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                             |
| <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>   | <b>11 100,32</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>11 100,32</b>                      |
| 85508  | Rodziny zastępcze  | 11 100,32            | 0,00                         | 11 100,32                             |
|  | wydatki bieżące:   | 11 100,32            | 0,00                         | 11 100,32                             |
|  | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 11 100,32            |                              | 11 100,32                             |
| <b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b> |  | <b>625 222,00</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>625 222,00</b>                     |
| <b>752</b>   | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>84 001,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>84 001,00</b>                      |
| 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                             |
|  | <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>   | <i>57 200,00</i>     |                              | <i>57 200,00</i>                      |
|  | <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>   | <i>26 801,00</i>     |                              | <i>26 801,00</i>                      |

| Dział   | Treść   | Plan budżetu Powiatu  | zmniejszenia/<br>zwiększenia | Plan budżetu Powiatu -<br>po zmianach |
|---|---|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| 1   | 2   | 3                     | 4                            | 5                                     |
| <b>801</b>  | <b>Oświata i wychowanie</b>                               | <b>541 221,00</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>541 221,00</b>                     |
| 80120   | Licea ogólnokształcące                                    | 44 080,00             | 0,00                         | 44 080,00                             |
|   | wydatki bieżące:  | 44 080,00             | 0,00                         | 44 080,00                             |
|   | wydatki jednostek budżetowych                             | 44 080,00             | 0,00                         | 44 080,00                             |
|   | wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań         | 44 080,00             |                              | 44 080,00                             |
| 80195   | Pozostała działalność                                     | 497 141,00            | 0,00                         | 497 141,00                            |
|   | wydatki bieżące:  | 497 141,00            | 0,00                         | 497 141,00                            |
|   | wydatki jednostek budżetowych                             | 497 141,00            | 0,00                         | 497 141,00                            |
|   | wynagr. i składki od nich naliczane                       | 308 909,21            |                              | 308 909,21                            |
|   | wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań         | 188 231,79            |                              | 188 231,79                            |
| <b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB<br/>POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU<br/>TERYTORIALNEGO</b> |   | <b>2 577 341,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 577 341,00</b>                   |
| <b>853</b>  | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>2 564 341,00</b>   | <b>0,00</b>                  | <b>2 564 341,00</b>                   |
| 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                              |
| <b>855</b>  | <b>Rodzina</b>  | <b>13 000,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>13 000,00</b>                      |
| 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                             |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>   |   | <b>418 399 842,27</b> | <b>602 800,00</b>            | <b>419 002 642,27</b>                 |

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski