

UCHWAŁA NR III/50/2024
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

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

- uchwałą Nr LXXII/1038/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 92/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIII/1060/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 158/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXIV/1074/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 217/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr LXXV/1090/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 266/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 270/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 295/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- uchwałą Nr II/17/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 327/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 340/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok,
- zarządzeniem Nr 354/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 15.516.153,45 zł, do wysokości 905.039.279,33 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 10.984.416,94 zł, do wysokości 585.184.823,54 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 4.531.736,51 zł, do wysokości 319.854.455,79 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.523.496,62 zł, do wysokości 830.750.003,19 zł,
 - 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.992.656,83 zł, do wysokości 74.289.276,14 zł,
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.175.398,93 zł, do wysokości 10.890.407,26 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2024 rok o kwotę 68.845.401,15 zł, do wysokości 989.673.605,93 zł, w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 47.098.450,35 zł, do wysokości 619.988.469,17 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 21.746.950,80 zł, do wysokości 369.685.136,76 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 51.389.892,46 zł, do wysokości 859.778.568,74 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 17.455.508,69 zł, do wysokości 129.895.037,19 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 305.398,93 zł, do wysokości 3.789.816,20 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 84.634.326,60 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych.”;;
- 4) w § 4 uchwały:
- zwiększa się łączną kwotę przychodów o kwotę 46.329.247,70 zł, do wysokości 97.894.326,60 zł;
- 5) w § 5 uchwały:
- zmniejsza się łączną kwotę rozchodów o kwotę 7.000.000 zł, do wysokości 13.260.000 zł;
- 6) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 22. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 90.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.”;;
- 7) w § 23 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
- „1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 90.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,”;;
- 8) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
 - 9) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
 - 10) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
 - 11) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
 - 12) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
 - 13) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

- 14) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 15) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 10 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 20) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 23) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 24) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miasta Kalisza

/.../

Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		815 211 449,73	15 516 153,45	830 727 603,18
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 882,00	0,00	5 882,00
dochody bieżące, w tym:		5 882,00	0,00	5 882,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	42 749 186,10	1 320 698,00	44 069 884,10
dochody bieżące, w tym:		12 072 288,14	450 698,00	12 522 986,14
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	61 856,00	61 856,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500,00	148 144,00	152 644,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00	240 698,00	2 579 014,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		30 676 897,96	870 000,00	31 546 897,96
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 696 897,96		5 696 897,96
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	20 600 000,00		20 600 000,00
<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>4 380 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>5 250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 380 000,00	870 000,00	5 250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	15 095 427,82	25 193,09	15 120 620,91
dochody bieżące, w tym:		4 890 427,82	25 193,09	4 915 620,91
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	160 800,00		160 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 153 800,00		1 153 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	757 600,00		757 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	788,69	788,69
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	13 441,60	24 404,40	37 846,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 643 367,00	0,00	1 643 367,00
dochody bieżące, w tym:		1 643 367,00	0,00	1 643 367,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 360 000,00		1 360 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	37 967,00		37 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
750	Administracja publiczna	908 006,14	-96 251,86	811 754,28
dochody bieżące, w tym:		556 754,28	113 445,00	670 199,28
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28		1 303,28
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	113 445,00	113 445,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	96 428,00	96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	17 017,00	17 017,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	-209 696,86	141 555,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86	-351 251,86	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		0,00	141 555,00	141 555,00
	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 /§ 6207/	0,00	120 322,00	120 322,00
	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	21 233,00	21 233,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 185,00	0,00	254 185,00
dochody bieżące, w tym:		254 185,00	0,00	254 185,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	333 842 813,35	714 030,54	334 556 843,89
dochody bieżące, w tym:		333 842 813,35	714 030,54	334 556 843,89
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	198 560 208,00		198 560 208,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	26 605 290,00		26 605 290,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35	154 030,54	470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 000 000,00	500 000,00	85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	181 000,00		181 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	314 400 011,11	11 381 976,71	325 781 987,82
dochody bieżące, w tym:		314 400 011,11	299 623,02	314 699 634,13
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 066 928,11	47 285,71	5 114 213,82
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	5 142 378,00		5 142 378,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	303 913 205,00		303 913 205,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	252 337,31	252 337,31
dochody majątkowe, w tym:		0,00	11 082 353,69	11 082 353,69
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	8 782 353,69	8 782 353,69
801	Oświata i wychowanie	16 351 001,26	265 594,93	16 616 596,19
dochody bieżące, w tym:		16 351 001,26	265 594,93	16 616 596,19
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	0,00	500,00	500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	50,00	50,00
	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/	1 096 500,00		1 096 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 580 000,00		3 580 000,00
	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/	0,00	39 300,00	39 300,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 000,00		78 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00		36 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	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/	0,00	126 150,00	126 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	49 196,00	49 196,00
<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>795 633,82</i>	<i>50 398,93</i>	<i>846 032,75</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/	656 557,03	41 589,19	698 146,22
	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/	139 076,79	8 809,74	147 886,53

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	120 111,30	0,00	120 111,30
dochody bieżące, w tym:		120 111,30	0,00	120 111,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
<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>28 111,30</i>	<i>0,00</i>	<i>28 111,30</i>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	28 111,30		28 111,30
852	Pomoc społeczna	29 410 669,84	252 800,00	29 663 469,84
dochody bieżące, w tym:		29 410 669,84	2 800,00	29 413 469,84
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	17 591 960,00	2 800,00	17 594 760,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 329 638,34		8 329 638,34
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 034 427,00		3 034 427,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50		108 588,50
dochody majątkowe, w tym:		0,00	250 000,00	250 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	250 000,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 193 043,81	30 351,00	1 223 394,81
dochody bieżące, w tym:		1 193 043,81	30 351,00	1 223 394,81
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	250 000,00		250 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00	30 351,00	180 551,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 748,20		2 748,20
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	152 700,00	0,00	152 700,00
dochody bieżące, w tym:		152 700,00	0,00	152 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	10 611 095,92	194 098,00	10 805 193,92
dochody bieżące, w tym:		9 528 136,60	194 098,00	9 722 234,60
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	6 374 993,00	110 988,00	6 485 981,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 200,00		123 200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 800,00		458 800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	83 110,00	83 110,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 466 700,00		1 466 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>842 288,60</i>	<i>0,00</i>	<i>842 288,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
dochody majątkowe, w tym:		1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 082 959,32</i>	<i>0,00</i>	<i>1 082 959,32</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 755 447,90	1 163,04	35 756 610,94
dochody bieżące, w tym:		30 871 315,36	1 163,04	30 872 478,40
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 000,00		252 000,00
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	1 163,04	1 163,04
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>408 127,75</i>	<i>0,00</i>	<i>408 127,75</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	58 765,83		58 765,83

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	342 578,19		342 578,19
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</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/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 022 313,55	0,00	1 022 313,55
dochody bieżące, w tym:		22 313,55	0,00	22 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	22 313,55		22 313,55
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 612 187,63	1 426 500,00	13 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		43 020,00	1 426 500,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	1 426 500,00	1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 384 394,04	0,00	69 384 394,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	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/	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
dochody bieżące, w tym:		901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
dochody bieżące, w tym:		870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
dochody bieżące, w tym:		2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 009 302,00		2 009 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
dochody bieżące, w tym:		1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 205 509,00		1 205 509,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
dochody bieżące, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
dochody bieżące, w tym:		16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00
852	Pomoc społeczna	5 205 700,54	0,00	5 205 700,54
dochody bieżące, w tym:		5 205 700,54	0,00	5 205 700,54
	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/	5 186 160,54		5 186 160,54
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00		19 540,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
855	Rodzina	38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
dochody bieżące, w tym:		38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 196 916,00		38 196 916,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	24 686,83		24 686,83
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		988 940,00	0,00	988 940,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
	DOCHODY OGÓŁEM	889 523 125,88	15 516 153,45	905 039 279,33

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		525 248 089,45	10 984 416,94	536 232 506,39
010	Rolnictwo i łowiectwo	682,00	0,00	682,00
dochody bieżące, w tym:		682,00	0,00	682,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	682,00		682,00
020	Leśnictwo	14 000,00	0,00	14 000,00
dochody bieżące, w tym:		14 000,00	0,00	14 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	14 000,00		14 000,00
600	Transport i łączność	11 324 932,80	240 698,00	11 565 630,80
dochody bieżące, w tym:		8 045 038,32	240 698,00	8 285 736,32
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	5 450 000,00		5 450 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 750 000,00		1 750 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	688 867,32		688 867,32
	wpływy z usług /§ 0830/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	240 698,00	240 698,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	99 171,00		99 171,00
dochody majątkowe, w tym:		3 279 894,48	0,00	3 279 894,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	1 679 894,48		1 679 894,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 600 000,00		1 600 000,00
630	Turystyka	70 000,00	0,00	70 000,00
dochody bieżące, w tym:		70 000,00	0,00	70 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	70 000,00		70 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	13 309 977,82	25 193,09	13 335 170,91
dochody bieżące, w tym:		3 104 977,82	25 193,09	3 130 170,91
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	150 000,00		150 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 140 000,00		1 140 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	750 000,00		750 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	788,69	788,69
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	300 000,00		300 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	754 036,22		754 036,22
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	10 941,60	24 404,40	35 346,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		10 205 000,00	0,00	10 205 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	205 000,00		205 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	10 000 000,00		10 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 080 200,00	0,00	1 080 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	800 000,00		800 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	35 000,00		35 000,00
750	Administracja publiczna	907 006,14	-96 251,86	810 754,28
dochody bieżące, w tym:		555 754,28	113 445,00	669 199,28
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	70 000,00		70 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	400 000,00		400 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	2 100,00		2 100,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	31 000,00		31 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	15 500,00		15 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 303,28		1 303,28
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	601,00		601,00
<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>113 445,00</i>	<i>113 445,00</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	96 428,00	96 428,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	17 017,00	17 017,00
dochody majątkowe, w tym:		351 251,86	-209 696,86	141 555,00
	środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/	351 251,86	-351 251,86	0,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>0,00</i>	<i>141 555,00</i>	<i>141 555,00</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	120 322,00	120 322,00
	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	21 233,00	21 233,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	250 000,00
dochody bieżące, w tym:		250 000,00	0,00	250 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	250 000,00		250 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	284 756 286,35	654 030,54	285 410 316,89
dochody bieżące, w tym:		284 756 286,35	654 030,54	285 410 316,89
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	156 774 782,00		156 774 782,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	22 009 189,00		22 009 189,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	316 597,35	154 030,54	470 627,89
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	85 000 000,00	500 000,00	85 500 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	700 000,00		700 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	6 900 000,00		6 900 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	359 000,00		359 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00		0,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	7 618,00		7 618,00
758	Różne rozliczenia	129 342 377,00	8 556 852,13	137 899 229,13
dochody bieżące, w tym:		129 342 377,00	109 390,17	129 451 767,17
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	5 000 000,00		5 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	277 500,00		277 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 660 928,00		3 660 928,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	120 403 949,00		120 403 949,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	109 390,17	109 390,17
dochody majątkowe, w tym:		0,00	8 447 461,96	8 447 461,96
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	8 447 461,96	8 447 461,96
801	Oświata i wychowanie	15 759 226,06	173 432,00	15 932 658,06
dochody bieżące, w tym:		15 759 226,06	173 432,00	15 932 658,06
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	0,00	500,00	500,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	0,00	50,00	50,00
	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/	1 069 100,00		1 069 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 500 000,00		3 500 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	0,00	27 500,00	27 500,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	14 000,00		14 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	39 500,00		39 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	10 666 911,00		10 666 911,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	77 401,44		77 401,44
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	6 555,00		6 555,00
	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/	0,00	100 000,00	100 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	45 382,00	45 382,00
<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>		385 758,62	0,00	385 758,62
	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/	318 328,01		318 328,01
	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/	67 430,61		67 430,61
851	Ochrona zdrowia	24 749,00	0,00	24 749,00
dochody bieżące, w tym:		24 749,00	0,00	24 749,00
<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>		24 749,00	0,00	24 749,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	24 749,00		24 749,00
852	Pomoc społeczna	14 490 690,84	2 800,00	14 493 490,84
dochody bieżące, w tym:		14 490 690,84	2 800,00	14 493 490,84
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	2 950 000,00	2 800,00	2 952 800,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 637,00		52 637,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	8 329 638,34		8 329 638,34
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	3 034 427,00		3 034 427,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	108 588,50		108 588,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	470 190,61	0,00	470 190,61
dochody bieżące, w tym:		470 190,61	0,00	470 190,61
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 190,61		4 190,61
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	11 000,00		11 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	255 000,00		255 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 000,00	0,00	116 000,00
	dochody bieżące, w tym:	116 000,00	0,00	116 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	96 000,00		96 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	20 000,00		20 000,00
855	Rodzina	5 234 807,32	0,00	5 234 807,32
	dochody bieżące, w tym:	4 151 848,00	0,00	4 151 848,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 105,00		2 105,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 865 993,00		1 865 993,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	123 000,00		123 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	458 000,00		458 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 450,00		1 450,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 442 700,00		1 442 700,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	258 600,00		258 600,00
	dochody majątkowe, w tym:	1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	1 082 959,32	0,00	1 082 959,32
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6297/	957 356,92		957 356,92
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6299/	125 602,40		125 602,40
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 469 775,88	1 163,04	35 470 938,92
	dochody bieżące, w tym:	30 585 643,34	1 163,04	30 586 806,38
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	30 000 000,00		30 000 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 000,00		168 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	25 000,00		25 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	6 000,00		6 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	1 163,04	1 163,04
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 500,00		9 500,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	117 687,61		117 687,61
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	207 455,73	0,00	207 455,73
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,91		29 382,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,09		171 289,09
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	6 783,73		6 783,73

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		4 884 132,54	0,00	4 884 132,54
	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/	704 000,00		704 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 445,00		3 445,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	1 998 800,00		1 998 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 177 887,54</i>	<i>0,00</i>	<i>2 177 887,54</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/	2 177 887,54		2 177 887,54
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 015 000,00	0,00	1 015 000,00
dochody bieżące, w tym:		15 000,00	0,00	15 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	15 000,00		15 000,00
dochody majątkowe, w tym:		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	1 000 000,00		1 000 000,00
926	Kultura fizyczna	11 612 187,63	1 426 500,00	13 038 687,63
dochody bieżące, w tym:		43 020,00	1 426 500,00	1 469 520,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	0,00	1 426 500,00	1 426 500,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	43 020,00		43 020,00
dochody majątkowe, w tym:		11 569 167,63	0,00	11 569 167,63
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo – gminnych) /§ 6330/	5 570 000,00		5 570 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	5 999 167,63		5 999 167,63
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		46 867 623,04	0,00	46 867 623,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
dochody bieżące, w tym:		127 048,67	0,00	127 048,67
	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/	127 048,67		127 048,67
750	Administracja publiczna	2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
dochody bieżące, w tym:		2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 009 302,00		2 009 302,00
751	Urzędy naczelnnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
dochody bieżące, w tym:		1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	1 205 509,00		1 205 509,00
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
dochody bieżące, w tym:		118 000,00	0,00	118 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	118 000,00		118 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	5 186 160,54	0,00	5 186 160,54
dochody bieżące, w tym:		5 186 160,54	0,00	5 186 160,54
	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/	5 186 160,54		5 186 160,54
855	Rodzina	38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
dochody bieżące, w tym:		38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	38 196 916,00		38 196 916,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	24 686,83		24 686,83
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
dochody bieżące, w tym:		295 500,00	0,00	295 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
dochody bieżące, w tym:		288 720,00	0,00	288 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	288 720,00		288 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
dochody bieżące, w tym:		1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 417 194,59		1 417 194,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
dochody bieżące, w tym:		83 279,52	0,00	83 279,52
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	69 139,05		69 139,05
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 140,47		14 140,47
DOCHODY OGÓŁEM		574 200 406,60	10 984 416,94	585 184 823,54

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		289 963 360,28	4 531 736,51	294 495 096,79
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	31 424 253,30	1 080 000,00	32 504 253,30
dochody bieżące, w tym:		4 027 249,82	210 000,00	4 237 249,82
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	0,00	61 856,00	61 856,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 500,00	148 144,00	150 644,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	71 200,00		71 200,00
	wpływy z tytułu kr i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	1 136 000,00		1 136 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 338 316,00		2 338 316,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	478 233,82		478 233,82
dochody majątkowe, w tym:		27 397 003,48	870 000,00	28 267 003,48
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 017 003,48		4 017 003,48
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	19 000 000,00		19 000 000,00
<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>4 380 000,00</i>	<i>870 000,00</i>	<i>5 250 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	4 380 000,00	870 000,00	5 250 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
dochody bieżące, w tym:		1 785 450,00	0,00	1 785 450,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	7 600,00		7 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 750 750,00		1 750 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	2 500,00		2 500,00
710	Działalność usługowa	563 167,00	0,00	563 167,00
dochody bieżące, w tym:		563 167,00	0,00	563 167,00
	wpływy z usług /§ 0830/	560 000,00		560 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 967,00		2 967,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
	dochody bieżące, w tym:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 185,00	0,00	4 185,00
	dochody bieżące, w tym:	4 185,00	0,00	4 185,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 325,00		2 325,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	1 860,00		1 860,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 086 527,00	60 000,00	49 146 527,00
	dochody bieżące, w tym:	49 086 527,00	60 000,00	49 146 527,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	41 785 426,00		41 785 426,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	4 596 101,00		4 596 101,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 400 000,00		2 400 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	30 000,00	60 000,00	90 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	185 057 634,11	2 825 124,58	187 882 758,69
	dochody bieżące, w tym:	185 057 634,11	190 232,85	185 247 866,96
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	66 928,11	47 285,71	114 213,82
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	1 481 450,00		1 481 450,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	183 509 256,00		183 509 256,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	142 947,14	142 947,14
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 634 891,73	2 634 891,73
	środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	334 891,73	334 891,73
801	Oświata i wychowanie	591 775,20	92 162,93	683 938,13
	dochody bieżące, w tym:	591 775,20	92 162,93	683 938,13
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	27 400,00		27 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	80 000,00		80 000,00
	wpływy z 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/	0,00	11 800,00	11 800,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	38 500,00		38 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	36 000,00		36 000,00
	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/	0,00	26 150,00	26 150,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	3 814,00	3 814,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	409 875,20	50 398,93	460 274,13
	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/	338 229,02	41 589,19	379 818,21
	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/	71 646,18	8 809,74	80 455,92
851	Ochrona zdrowia	95 362,30	0,00	95 362,30
	dochody bieżące, w tym:	95 362,30	0,00	95 362,30
	wpływy z usług /§ 0830/	92 000,00		92 000,00
	<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>	3 362,30	0,00	3 362,30
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2959/	3 362,30		3 362,30
852	Pomoc społeczna	14 919 979,00	250 000,00	15 169 979,00
	dochody bieżące, w tym:	14 919 979,00	0,00	14 919 979,00
	wpływy z usług /§ 0830/	14 641 960,00		14 641 960,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	1 000,00		1 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	277 019,00		277 019,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	250 000,00	250 000,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	0,00	250 000,00	250 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	722 853,20	30 351,00	753 204,20
	dochody bieżące, w tym:	722 853,20	30 351,00	753 204,20
	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/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 200,00	30 351,00	180 551,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 748,20		2 748,20
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 113,00		1 113,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	513 792,00		513 792,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	0,00	36 700,00
	dochody bieżące, w tym:	36 700,00	0,00	36 700,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 700,00		1 700,00
855	Rodzina	5 376 288,60	194 098,00	5 570 386,60
	dochody bieżące, w tym:	5 376 288,60	194 098,00	5 570 386,60
	wpływy z usług /§ 0830/	4 509 000,00	110 988,00	4 619 988,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	200,00		200,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	800,00		800,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	83 110,00	83 110,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	24 000,00		24 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	842 288,60	0,00	842 288,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	620 633,71		620 633,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	221 654,89		221 654,89
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 672,02	0,00	285 672,02
	dochody bieżące, w tym:	285 672,02	0,00	285 672,02
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	200 672,02	0,00	200 672,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	29 382,92		29 382,92
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	171 289,10		171 289,10
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 313,55	0,00	7 313,55
	dochody bieżące, w tym:	7 313,55	0,00	7 313,55
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	7 313,55		7 313,55
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	22 516 771,00	0,00	22 516 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
	dochody bieżące, w tym:	901 143,00	0,00	901 143,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	901 143,00		901 143,00
	dochody majątkowe, w tym:	27 210,00	0,00	27 210,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
	dochody bieżące, w tym:	870 000,00	0,00	870 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	870 000,00		870 000,00
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
	dochody bieżące, w tym:	321 292,00	0,00	321 292,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	321 292,00		321 292,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
	dochody bieżące, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	50 000,00		50 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	dochody bieżące, w tym:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	16 608 177,00		16 608 177,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
dochody bieżące, w tym:		281 424,00	0,00	281 424,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	281 424,00		281 424,00
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
dochody bieżące, w tym:		19 540,00	0,00	19 540,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	19 540,00		19 540,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
dochody bieżące, w tym:		937 985,00	0,00	937 985,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	937 985,00		937 985,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
dochody bieżące, w tym:		80 000,00	0,00	80 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	80 000,00		80 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
dochody bieżące, w tym:		2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 425 868,00		2 425 868,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
dochody bieżące, w tym:		12 000,00	0,00	12 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	12 000,00		12 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		315 322 719,28	4 531 736,51	319 854 455,79

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		846 516 528,63	68 845 401,15	915 361 929,78
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 780,00	0,00	16 780,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	109 563 942,94	20 151 925,18	129 715 868,12
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	7 111 047,18	35 172 332,59
	wydatki bieżące	28 061 285,41	7 111 047,18	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	7 111 047,18	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41	7 111 047,18	34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	63 264 565,65	5 781 151,87	69 045 717,52
	wydatki bieżące:	10 437 775,82	-1 022 454,86	9 415 320,96
	wydatki jednostek budżetowych	10 437 775,82	-1 022 454,86	9 415 320,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 437 775,82	-1 022 454,86	9 415 320,96
	wydatki majątkowe:	52 826 789,83	6 803 606,73	59 630 396,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 826 789,83	6 803 606,73	59 630 396,56
60016	Drogi publiczne gminne	15 676 268,82	6 807 086,13	22 483 354,95
	wydatki bieżące:	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	14 231 194,82	6 697 695,96	20 928 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	14 231 194,82	6 697 695,96	20 928 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące:	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00	0,00	755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00	0,00	257 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki majątkowe:	0,00	123 000,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	123 000,00
60095	Pozostała działalność	210 000,00	452 640,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	452 640,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	452 640,00	662 640,00
630	Turystyka	174 600,00	135 307,50	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	135 307,50	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	135 307,50	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 307,50	135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 712 435,28	-30 000,00	5 682 435,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 476 915,00	-30 000,00	2 446 915,00
	wydatki bieżące:	1 776 915,00	-30 000,00	1 746 915,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 776 915,00	-30 000,00	1 746 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 115,00		207 115,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 569 800,00	-30 000,00	1 539 800,00
	wydatki majątkowe:	700 000,00	0,00	700 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 968 632,10	-70 000,00	1 898 632,10
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	-100 000,00	73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	686 692,10	30 000,00	716 692,10
	wydatki bieżące:	510 200,00	-70 000,00	440 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	510 200,00	-70 000,00	440 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	510 200,00	-70 000,00	440 200,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	100 000,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10	100 000,00	276 492,10
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki bieżące:	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 750,00	0,00	29 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 750,00		29 750,00
750	Administracja publiczna	71 808 056,61	258 900,00	72 066 956,61
75011	Urzędy wojewódzkie	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki bieżące:	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 674 676,00	0,00	2 674 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 609 847,00		2 609 847,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	64 829,00		64 829,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	3 900,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	3 900,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	3 900,00	82 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 702 260,33	255 000,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 684 195,50	113 445,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 174 904,00		7 174 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50	113 445,00	124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 018 064,83	141 555,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 018 064,83	141 555,00	1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00	141 555,00	155 555,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki bieżące:	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	0,00	465 797,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 123,28		21 123,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	444 674,00		444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547 588,00	60 000,00	1 607 588,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	60 000,00	122 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	60 000,00	110 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	60 000,00	110 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki bieżące:	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	28 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00		23 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	607 458,00	0,00	607 458,00
	wydatki bieżące:	302 458,00	0,00	302 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 150,00		295 150,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	100 000,00	20 750 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	4 638 849,31	0,00	4 638 849,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 558 761,31	0,00	3 558 761,31
	wydatki bieżące:	3 003 672,71	0,00	3 003 672,71
	wydatki jednostek budżetowych	3 003 672,71	0,00	3 003 672,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 003 672,71		3 003 672,71
	wydatki majątkowe:	555 088,60	0,00	555 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 088,60		555 088,60
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	386 694 239,60	31 252 289,43	417 946 529,03
80101	Szkoły podstawowe	123 181 685,28	1 063 960,00	124 245 645,28
	wydatki bieżące:	122 786 685,28	1 000 000,00	123 786 685,28
	wydatki jednostek budżetowych	118 828 611,52	0,00	118 828 611,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 126 828,71		100 126 828,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 701 782,81		18 701 782,81
	dotacje	2 900 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	395 000,00	63 960,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	63 960,00	458 960,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 546 639,16	2 751 764,00	27 298 403,16
	wydatki bieżące:	24 546 639,16	2 751 764,00	27 298 403,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 043 136,16	0,00	20 043 136,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 507 158,00		18 507 158,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 535 978,16		1 535 978,16
	dotacje	4 450 000,00	2 751 764,00	7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	0,00	626 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	594 449,00		594 449,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 655,00		31 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80104	Przedszkola	51 441 117,46	12 296 166,50	63 737 283,96
	wydatki bieżące	51 121 117,46	12 253 432,00	63 374 549,46
	wydatki jednostek budżetowych	25 100 622,00	0,00	25 100 622,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 080 978,00	0,00	21 080 978,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 019 644,00		4 019 644,00
	dotacje	25 947 715,46	12 253 432,00	38 201 147,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	42 734,50	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	42 734,50	362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 344 537,00	0,00	9 344 537,00
	wydatki bieżące:	9 344 537,00	0,00	9 344 537,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 306 016,00	0,00	9 306 016,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 848 673,00		8 848 673,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	457 343,00		457 343,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 521,00		38 521,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00
80115	Technika	57 166 261,08	5 650 398,93	62 816 660,01
	wydatki bieżące:	57 166 261,08	5 650 398,93	62 816 660,01
	wydatki jednostek budżetowych	46 798 473,19	0,00	46 798 473,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 081 101,15		41 081 101,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 717 372,04		5 717 372,04
	dotacje	10 012 556,16	5 600 000,00	15 612 556,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 595,73	50 398,93	251 994,66
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
	dotacje	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 888 133,32	0,00	9 888 133,32
	wydatki bieżące:	9 888 133,32	0,00	9 888 133,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 563 933,32	0,00	9 563 933,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 781 661,32		8 781 661,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	782 272,00		782 272,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 606 331,65	900 000,00	51 506 331,65
	wydatki bieżące:	50 606 331,65	900 000,00	51 506 331,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 890 911,18	0,00	48 890 911,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 717 567,80		43 717 567,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 173 343,38		5 173 343,38
	dotacje	1 400 000,00	900 000,00	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 218 892,00	0,00	10 218 892,00
	wydatki bieżące:	10 218 892,00	0,00	10 218 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 192 528,00	0,00	10 192 528,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 079 214,00		9 079 214,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 113 314,00		1 113 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 708 703,00	500 000,00	10 208 703,00
	wydatki bieżące:	9 708 703,00	500 000,00	10 208 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 784,00	0,00	8 872 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 202 183,00		8 202 183,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	670 601,00		670 601,00
	dotacje	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	0,00	5 779 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 036 849,00		5 036 849,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	742 704,00		742 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki bieżące:	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 247 600,00	0,00	1 247 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 247 600,00		1 247 600,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00		429 081,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 929,00		20 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 534 611,65	3 300 000,00	12 834 611,65
	wydatki bieżące:	9 534 611,65	3 300 000,00	12 834 611,65
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	344 241,00		344 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 722,00		13 722,00
	dotacje	9 176 505,65	3 300 000,00	12 476 505,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 013 966,00	290 000,00	10 303 966,00
	wydatki bieżące:	10 013 966,00	290 000,00	10 303 966,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 349 951,00	0,00	9 349 951,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 988 451,00		8 988 451,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	361 500,00		361 500,00
	dotacje	650 000,00	290 000,00	940 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 015,00		14 015,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 833,00	1 000 000,00	2 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 940 833,00	1 000 000,00	2 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	0,00	340 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	328 754,00		328 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00		11 660,00
	dotacje	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	4 852 672,00	0,00	4 852 672,00
	wydatki bieżące:	4 722 672,00	0,00	4 722 672,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 602 672,00	0,00	4 602 672,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	39 240,00		39 240,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 563 432,00		4 563 432,00
	dotacje	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	130 000,00	0,00	130 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00		130 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 381 037,87	901 410,54	6 282 448,41
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki bieżące:	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 500,00	0,00	321 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	321 500,00		321 500,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki bieżące:	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	166 500,00	0,00	166 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 500,00		166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki bieżące:	362 000,00	0,00	362 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	117 000,00	0,00	117 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	50 000,00		50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	67 000,00		67 000,00
	dotacje	245 000,00		245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 115 544,87	901 410,54	5 016 955,41
	wydatki bieżące:	4 100 544,87	154 030,54	4 254 575,41
	wydatki jednostek budżetowych	1 742 544,87	154 030,54	1 896 575,41
	wynagr. i składki od nich naliczane	971 597,35	154 030,54	1 125 627,89
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 947,52		770 947,52
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	747 380,00	762 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	747 380,00	762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki bieżące:	412 500,00	0,00	412 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	342 500,00	0,00	342 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 000,00		35 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	307 500,00		307 500,00
	dotacje	70 000,00		70 000,00
852	Pomoc społeczna	65 708 701,72	6 191 620,46	71 900 322,18
85202	Domy pomocy społecznej	27 040 840,73	6 312 500,00	33 353 340,73
	wydatki bieżące:	26 840 840,73	6 000 000,00	32 840 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	26 795 040,73	6 000 000,00	32 795 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 436 519,96	6 000 000,00	21 436 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	312 500,00	512 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	312 500,00	512 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 960 054,00	2 800,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 767 054,00	2 800,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 759 554,00	2 800,00	2 762 354,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 817 176,00		1 817 176,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	942 378,00	2 800,00	945 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	30 351,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	30 351,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	30 351,00	2 084 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	223 010,00	30 351,00	253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 052 326,65	-154 030,54	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	9 052 326,65	-154 030,54	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	9 026 046,65	-154 030,54	8 872 016,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 390 038,65	-154 030,54	8 236 008,11
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	636 008,00		636 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki bieżące:	314 512,00	0,00	314 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	314 512,00	0,00	314 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	241 600,00		241 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 498,29		63 498,29
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	784 800,00		784 800,00
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	wydatki bieżące:	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32		1 758 080,32

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki bieżące:	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 830 358,73	0,00	1 830 358,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 748,00		27 748,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 802 610,73		1 802 610,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 000,00		1 316 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 134 064,20	17 000,00	5 151 064,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	164 888,20	0,00	164 888,20
	wydatki bieżące:	164 888,20	0,00	164 888,20
	wydatki jednostek budżetowych	164 888,20	0,00	164 888,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 040,20		79 040,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 848,00		85 848,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	259 820,00		259 820,00
85395	Pozostała działalność	1 091 700,00	17 000,00	1 108 700,00
	wydatki bieżące:	1 091 700,00	17 000,00	1 108 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	335 700,00	17 000,00	352 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	335 700,00	17 000,00	352 700,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	19 565 355,60	3 260 000,00	22 825 355,60
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 218 037,00	300 000,00	1 518 037,00
	wydatki bieżące:	1 218 037,00	300 000,00	1 518 037,00
	wydatki jednostek budżetowych	647 118,00	0,00	647 118,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	628 145,00		628 145,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 973,00		18 973,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	919,00		919,00
	dotacje	570 000,00	300 000,00	870 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 213 417,00	0,00	4 213 417,00
	wydatki bieżące:	4 213 417,00	0,00	4 213 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 206 284,00	0,00	4 206 284,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 858 698,00		3 858 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	347 586,00		347 586,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 133,00		7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki bieżące:	2 564 151,00	0,00	2 564 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 560 205,00	0,00	2 560 205,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 262 286,00		2 262 286,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	297 919,00		297 919,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 946,00		3 946,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	3 290 191,60	260 000,00	3 550 191,60
	wydatki bieżące:	3 290 191,60	260 000,00	3 550 191,60
	wydatki jednostek budżetowych	2 770 353,00	0,00	2 770 353,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 019 979,00		2 019 979,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	750 374,00		750 374,00
	dotacje	516 758,60	260 000,00	776 758,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 080,00		3 080,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 000,00	0,00	306 000,00
	wydatki bieżące:	306 000,00	0,00	306 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00		306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	2 512 946,00	2 700 000,00	5 212 946,00
	wydatki bieżące:	2 512 946,00	2 700 000,00	5 212 946,00
	dotacje	2 512 946,00	2 700 000,00	5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki bieżące:	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 900,00	0,00	56 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 900,00		56 900,00
85495	Pozostała działalność	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki bieżące:	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki jednostek budżetowych	139 534,00	0,00	139 534,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	139 534,00		139 534,00
855	Rodzina	31 267 953,92	194 098,00	31 462 051,92
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki bieżące:	8 960 131,00	0,00	8 960 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 912 910,00	0,00	4 912 910,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 142 485,00		2 142 485,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 770 425,00		2 770 425,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 047 221,00		4 047 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	7 063 217,00	194 098,00	7 257 315,00
	wydatki bieżące:	7 063 217,00	194 098,00	7 257 315,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 860 817,00	194 098,00	7 054 915,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 235 442,00		3 235 442,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 625 375,00	194 098,00	3 819 473,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	202 400,00		202 400,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 357 966,00		1 357 966,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki bieżące:	2 373 106,60	0,00	2 373 106,60
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 224 000,00		1 224 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	895 406,60		895 406,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 561 032,13	55 024,04	58 616 056,17
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 447 500,00	114 379,00	2 561 879,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki majątkowe:	347 500,00	15 129,00	362 629,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	15 129,00	172 129,00
	dotacje i wpłaty	190 500,00		190 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 096,00		1 063 096,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	0,00	5 392 778,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 392 778,42		4 392 778,42
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 068 197,76	150 000,00	1 218 197,76
	wydatki bieżące:	786 678,89	0,00	786 678,89
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	506 678,89		506 678,89
	wydatki majątkowe:	281 518,87	150 000,00	431 518,87
	dotacje i wpłaty	281 518,87	150 000,00	431 518,87

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	90 645,04	549 645,04
	wydatki bieżące:	459 000,00	5 645,04	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	5 645,04	464 645,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	445 570,00	5 645,04	451 215,04
	wydatki majątkowe:	0,00	85 000,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	0,00	12 993 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	0,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 064 446,71	-300 000,00	3 764 446,71
	wydatki bieżące:	1 057 996,71	0,00	1 057 996,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 057 996,71	0,00	1 057 996,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 546,71		1 022 546,71
	wydatki majątkowe:	3 006 450,00	-300 000,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 450,00	-300 000,00	2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 850 425,00	-145 000,00	19 705 425,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 599 700,00	-175 000,00	7 424 700,00
	wydatki bieżące:	7 424 700,00	0,00	7 424 700,00
	dotacje	7 424 700,00		7 424 700,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	-175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	-175 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 366 100,00	0,00	1 366 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 052 273,00	30 000,00	5 082 273,00
	wydatki bieżące:	5 052 273,00	30 000,00	5 082 273,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 052 273,00	30 000,00	5 082 273,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00		1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	0,00	1 031 452,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 016 452,00		1 016 452,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	37 787 834,35	6 512 826,00	44 300 660,35
92601	Obiekty sportowe	20 972 783,52	1 926 500,00	22 899 283,52
	wydatki bieżące:	680 025,89	1 926 500,00	2 606 525,89
	wydatki jednostek budżetowych	180 025,89	1 926 500,00	2 106 525,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 711,00		25 711,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	154 314,89	1 926 500,00	2 080 814,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	1 590 226,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	1 590 226,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	7 697 670,00	1 590 226,00	9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 931 621,00	3 000 000,00	10 931 621,00
	wydatki bieżące:	3 831 621,00	1 000 000,00	4 831 621,00
	dotacje	3 831 621,00	1 000 000,00	4 831 621,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 157 359,83	-3 900,00	1 153 459,83
	wydatki bieżące	491 359,83	-3 900,00	487 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	456 359,83	-3 900,00	452 459,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 800,00		15 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 559,83	-3 900,00	436 659,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	69 384 394,04	0,00	69 384 394,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	0,00	928 353,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	0,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16		440 827,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84		460 315,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00
750	Administracja publiczna	2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
	wydatki bieżące:	2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 330 594,00	0,00	2 330 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 068 165,00		2 068 165,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	262 429,00		262 429,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki bieżące:	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 600,00		274 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 382 973,00		15 382 973,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 205 700,54	0,00	5 205 700,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 211 562,27		1 211 562,27
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	323 039,77		323 039,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 634,50	0,00	22 634,50
	wydatki bieżące:	22 634,50	0,00	22 634,50
	wydatki jednostek budżetowych	334,50	0,00	334,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	334,50		334,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00		22 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00 1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 230,00 16 230,00 16 230,00	0,00 0,00 0,00	16 230,00 16 230,00 16 230,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 048 624,00 2 048 624,00 48 624,00 22 128,08 26 495,92 2 000 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	937 985,00 937 985,00 936 585,00 795 416,00 141 169,00 1 400,00
855	Rodzina	38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 520 820,83 37 520 820,83 5 691 257,03 5 609 253,00 82 004,03 31 829 563,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37 520 820,83 37 520 820,83 5 691 257,03 5 609 253,00 82 004,03 31 829 563,80
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 109,00 3 109,00 3 109,00 3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	697 673,00 697 673,00 697 673,00 697 673,00	0,00 0,00 0,00 0,00	697 673,00 697 673,00 697 673,00 697 673,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		988 940,00	0,00	988 940,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	295 500,00 295 500,00 295 500,00 295 500,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,00 80 000,00 80 000,00 55 220,00 24 780,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		3 938 342,11	0,00	3 938 342,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		920 828 204,78	68 845 401,15	989 673 605,93

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		523 937 701,67	47 098 450,35	571 036 152,02
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 580,00	0,00	11 580,00
01030	Izby rolnicze	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki bieżące:	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 080,00	0,00	10 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 080,00		10 080,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 000,00	0,00	12 000,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	0,00	450 000,00
40004	Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	0,00	450 000,00
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
600	Transport i łączność	48 917 503,29	16 294 086,31	65 211 589,60
60004	Lokalny transport zbiorowy	28 061 285,41	7 111 047,18	35 172 332,59
	wydatki bieżące	28 061 285,41	7 111 047,18	35 172 332,59
	wydatki jednostek budżetowych	27 746 285,41	7 111 047,18	34 857 332,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 736 285,41	7 111 047,18	34 847 332,59
	dotacje	315 000,00		315 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	4 168 126,00	1 923 313,00	6 091 439,00
	wydatki bieżące:	4 138 126,00	-1 091 702,00	3 046 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 138 126,00	-1 091 702,00	3 046 424,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 138 126,00	-1 091 702,00	3 046 424,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	3 015 015,00	3 045 015,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	3 015 015,00	3 045 015,00
60016	Drogi publiczne gminne	14 126 268,82	6 807 086,13	20 933 354,95
	wydatki bieżące:	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki jednostek budżetowych	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 445 074,00	109 390,17	1 554 464,17
	wydatki majątkowe:	12 681 194,82	6 697 695,96	19 378 890,78
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 681 194,82	6 697 695,96	19 378 890,78
60019	Płatne parkowanie	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki bieżące	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 000,00	0,00	755 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	755 000,00		755 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	979 523,06	0,00	979 523,06
	wydatki bieżące:	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki jednostek budżetowych	722 523,06	0,00	722 523,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	722 523,06		722 523,06
	wydatki majątkowe:	257 000,00	0,00	257 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00		257 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	617 300,00	0,00	617 300,00
	wydatki bieżące:	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	617 300,00	-123 000,00	494 300,00
	wydatki majątkowe:	0,00	123 000,00	123 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	123 000,00	123 000,00
60095	Pozostała działalność	210 000,00	452 640,00	662 640,00
	wydatki majątkowe:	210 000,00	452 640,00	662 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	210 000,00	452 640,00	662 640,00
630	Turystyka	174 600,00	135 307,50	309 907,50
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki bieżące:	150 600,00	0,00	150 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	150 600,00	0,00	150 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 000,00		21 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	129 600,00		129 600,00
63095	Pozostała działalność	24 000,00	135 307,50	159 307,50
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 000,00		24 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	135 307,50	135 307,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	135 307,50	135 307,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 454 140,28	-30 000,00	5 424 140,28
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 218 620,00	-30 000,00	2 188 620,00
	wydatki bieżące:	1 568 620,00	-30 000,00	1 538 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 568 620,00	-30 000,00	1 538 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 565 500,00	-30 000,00	1 535 500,00
	wydatki majątkowe:	650 000,00	0,00	650 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	650 000,00		650 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	452 795,00	0,00	452 795,00
	wydatki bieżące:	402 795,00	0,00	402 795,00
	dotacje	402 795,00		402 795,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	2 782 725,28	0,00	2 782 725,28
	wydatki bieżące:	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wydatki jednostek budżetowych	1 162 225,28	0,00	1 162 225,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	60 480,00		60 480,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 101 745,28		1 101 745,28
	wydatki majątkowe:	1 620 500,00	0,00	1 620 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 620 500,00		1 620 500,00
710	Działalność usługowa	1 352 390,00	-70 000,00	1 282 390,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wydatki bieżące:	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	192 700,00	-100 000,00	92 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 200,00		19 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	173 500,00	-100 000,00	73 500,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	75 200,00	30 000,00	105 200,00
	wydatki bieżące:	75 200,00	30 000,00	105 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 200,00	30 000,00	105 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	75 200,00	30 000,00	105 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
71035	Cmentarze	1 059 490,00	0,00	1 059 490,00
	wydatki bieżące:	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	589 490,00	0,00	589 490,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 490,00		589 490,00
	wydatki majątkowe:	470 000,00	0,00	470 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	470 000,00		470 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
750	Administracja publiczna	55 500 893,61	258 900,00	55 759 793,61
75011	Urzędy wojewódzkie	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki bieżące:	696 847,00	0,00	696 847,00
	wydatki jednostek budżetowych	696 847,00	0,00	696 847,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	681 860,00		681 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 987,00		14 987,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	820 300,00	3 900,00	824 200,00
	wydatki bieżące:	820 300,00	3 900,00	824 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	78 300,00	3 900,00	82 200,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00	3 900,00	13 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	68 300,00		68 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	742 000,00		742 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 702 260,33	255 000,00	52 957 260,33
	wydatki bieżące:	51 684 195,50	113 445,00	51 797 640,50
	wydatki jednostek budżetowych	51 340 676,00	0,00	51 340 676,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	44 165 772,00		44 165 772,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 174 904,00		7 174 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 300,00		332 300,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	11 219,50	113 445,00	124 664,50
	wydatki majątkowe:	1 018 064,83	141 555,00	1 159 619,83
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 018 064,83	141 555,00	1 159 619,83
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 000,00	141 555,00	155 555,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki bieżące:	536 089,00	0,00	536 089,00
	wydatki jednostek budżetowych	536 089,00	0,00	536 089,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 050,00		35 050,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	501 039,00		501 039,00
75095	Pozostała działalność	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki bieżące:	745 397,28	0,00	745 397,28
	wydatki jednostek budżetowych	465 797,28	0,00	465 797,28
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 123,28		21 123,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	444 674,00		444 674,00
	dotacje	170 000,00		170 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 600,00		109 600,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 544 618,00	0,00	1 544 618,00
75405	Komendy powiatowe Policji	62 000,00	0,00	62 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	670 710,00	0,00	670 710,00
	wydatki bieżące:	626 210,00	0,00	626 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	173 210,00	0,00	173 210,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 625,00		14 625,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	158 585,00		158 585,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	44 500,00	0,00	44 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 500,00		44 500,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki bieżące:	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	2 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00		2 500,00
75416	Straż gminna (miejska)	171 700,00	0,00	171 700,00
	wydatki bieżące:	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	29 700,00	0,00	29 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 700,00		29 700,00
	wydatki majątkowe:	142 000,00	0,00	142 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	142 000,00		142 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki bieżące:	28 220,00	0,00	28 220,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 220,00	0,00	28 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	23 400,00		23 400,00
75495	Pozostała działalność	604 488,00	0,00	604 488,00
	wydatki bieżące:	299 488,00	0,00	299 488,00
	wydatki jednostek budżetowych	299 488,00	0,00	299 488,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 338,00		4 338,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 150,00		295 150,00
	wydatki majątkowe:	305 000,00	0,00	305 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	305 000,00		305 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 650 000,00	100 000,00	20 750 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 650 000,00	100 000,00	19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wydatki bieżące:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	1 000 000,00		1 000 000,00
758	Różne rozliczenia	3 178 973,31	0,00	3 178 973,31
75818	Rezerwy ogólne i celowe	3 178 973,31	0,00	3 178 973,31
	wydatki bieżące:	2 623 884,71	0,00	2 623 884,71
	wydatki jednostek budżetowych	2 623 884,71	0,00	2 623 884,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 623 884,71		2 623 884,71
	wydatki majątkowe:	555 088,60	0,00	555 088,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	555 088,60		555 088,60

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	209 494 644,39	16 950 126,50	226 444 770,89
80101	Szkoły podstawowe	123 181 685,28	1 063 960,00	124 245 645,28
	wydatki bieżące:	122 786 685,28	1 000 000,00	123 786 685,28
	wydatki jednostek budżetowych	118 828 611,52	0,00	118 828 611,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	100 126 828,71		100 126 828,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	18 701 782,81		18 701 782,81
	dotacje	2 900 000,00	1 000 000,00	3 900 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	493 796,00		493 796,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	564 277,76		564 277,76
	wydatki majątkowe:	395 000,00	63 960,00	458 960,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	395 000,00	63 960,00	458 960,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki bieżące:	626 907,00	0,00	626 907,00
	wydatki jednostek budżetowych	626 104,00	0,00	626 104,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	594 449,00		594 449,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 655,00		31 655,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	803,00		803,00
80104	Przedszkola	51 441 117,46	12 296 166,50	63 737 283,96
	wydatki bieżące	51 121 117,46	12 253 432,00	63 374 549,46
	wydatki jednostek budżetowych	25 100 622,00	0,00	25 100 622,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 080 978,00		21 080 978,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 019 644,00		4 019 644,00
	dotacje	25 947 715,46	12 253 432,00	38 201 147,46
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 780,00		72 780,00
	wydatki majątkowe:	320 000,00	42 734,50	362 734,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	320 000,00	42 734,50	362 734,50
80107	Świetlice szkolne	9 046 980,00	0,00	9 046 980,00
	wydatki bieżące:	9 046 980,00	0,00	9 046 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 008 840,00	0,00	9 008 840,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 559 936,00		8 559 936,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	448 904,00		448 904,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 140,00		38 140,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki bieżące:	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 733 000,00	0,00	1 733 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 733 000,00		1 733 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki bieżące:	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	602 700,00	0,00	602 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	602 700,00		602 700,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki bieżące:	452 140,00	0,00	452 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	450 010,00	0,00	450 010,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	429 081,00		429 081,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 929,00		20 929,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 130,00		2 130,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 534 611,65	3 300 000,00	12 834 611,65
	wydatki bieżące:	9 534 611,65	3 300 000,00	12 834 611,65
	wydatki jednostek budżetowych	357 963,00	0,00	357 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	344 241,00		344 241,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 722,00		13 722,00
	dotacje	9 176 505,65	3 300 000,00	12 476 505,65
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143,00		143,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 013 966,00 10 013 966,00 9 349 951,00 8 988 451,00 361 500,00 650 000,00 14 015,00	290 000,00 290 000,00 0,00 0,00 0,00 290 000,00	10 303 966,00 10 303 966,00 9 349 951,00 8 988 451,00 361 500,00 940 000,00 14 015,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 861 537,00 2 731 537,00 2 611 537,00 34 932,00 2 576 605,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2 861 537,00 2 731 537,00 2 611 537,00 34 932,00 2 576 605,00 120 000,00 130 000,00 130 000,00
851	Ochrona zdrowia	5 151 537,87	901 410,54	6 052 948,41
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00	0,00 0,00 0,00	92 000,00 92 000,00 92 000,00 92 000,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00	0,00 0,00 0,00	166 500,00 166 500,00 166 500,00 166 500,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00	0,00 0,00 0,00	362 000,00 362 000,00 117 000,00 50 000,00 67 000,00 245 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 115 544,87 4 100 544,87 1 742 544,87 971 597,35 770 947,52 2 358 000,00 15 000,00 15 000,00	901 410,54 154 030,54 154 030,54 154 030,54	5 016 955,41 4 254 575,41 1 896 575,41 1 125 627,89 770 947,52 2 358 000,00 762 380,00 762 380,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00	412 500,00 412 500,00 342 500,00 35 000,00 307 500,00 70 000,00
852	Pomoc społeczna	48 219 966,99	5 848 769,46	54 068 736,45
85202	Domy pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00 11 817 000,00	6 000 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00	17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00 17 817 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	2 960 054,00	2 800,00	2 962 854,00
	wydatki bieżące:	2 767 054,00	2 800,00	2 769 854,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 759 554,00	2 800,00	2 762 354,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 817 176,00		1 817 176,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	942 378,00	2 800,00	945 178,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00		7 500,00
	wydatki majątkowe:	193 000,00	0,00	193 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 000,00		193 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki bieżące:	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	370 000,00		370 000,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki bieżące:	3 504 347,00	0,00	3 504 347,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 492 347,00		3 492 347,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	wydatki bieżące:	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 000,00		4 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki bieżące:	4 183 333,00	0,00	4 183 333,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 143 333,00		4 143 333,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 052 326,65	-154 030,54	8 898 296,11
	wydatki bieżące:	9 052 326,65	-154 030,54	8 898 296,11
	wydatki jednostek budżetowych	9 026 046,65	-154 030,54	8 872 016,11
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 390 038,65	-154 030,54	8 236 008,11
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	636 008,00		636 008,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 280,00		26 280,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki bieżące:	107 512,00	0,00	107 512,00
	wydatki jednostek budżetowych	107 512,00	0,00	107 512,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	72 912,00		72 912,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 600,00		34 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki bieżące:	7 320 955,29	0,00	7 320 955,29
	wydatki jednostek budżetowych	848 298,29	0,00	848 298,29
	wynagr. i składki od nich naliczane	63 498,29		63 498,29
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	784 800,00		784 800,00
	dotacje	6 472 657,00		6 472 657,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	wydatki bieżące:	1 758 080,32	0,00	1 758 080,32
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 758 080,32		1 758 080,32
85295	Pozostała działalność	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki bieżące:	3 146 358,73	0,00	3 146 358,73
	wydatki jednostek budżetowych	1 830 358,73	0,00	1 830 358,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 748,00		27 748,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 802 610,73		1 802 610,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 316 000,00		1 316 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 090 800,00	17 000,00	1 107 800,00
85395	Pozostała działalność	1 090 800,00	17 000,00	1 107 800,00
	wydatki bieżące:	1 090 800,00	17 000,00	1 107 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	334 800,00	17 000,00	351 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	334 800,00	17 000,00	351 800,00
	dotacje	506 000,00		506 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 000,00		250 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 130 005,00	300 000,00	2 430 005,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	570 000,00	300 000,00	870 000,00
	wydatki bieżące:	570 000,00	300 000,00	870 000,00
	dotacje	570 000,00	300 000,00	870 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	306 000,00	0,00	306 000,00
	wydatki bieżące:	306 000,00	0,00	306 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00		306 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	955 175,00	0,00	955 175,00
	wydatki bieżące:	955 175,00	0,00	955 175,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	955 175,00		955 175,00
85495	Pozostała działalność	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki bieżące:	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki jednostek budżetowych	38 830,00	0,00	38 830,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	38 830,00		38 830,00
855	Rodzina	18 334 199,32	0,00	18 334 199,32
85501	Świadczenie wychowawcze	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki bieżące:	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	180 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00		180 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki bieżące:	648 600,00	0,00	648 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	648 600,00	0,00	648 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	251 348,58		251 348,58
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	397 251,42		397 251,42
85504	Wspieranie rodziny	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki bieżące:	751 131,00	0,00	751 131,00
	wydatki jednostek budżetowych	751 131,00	0,00	751 131,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	731 078,00		731 078,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 053,00		20 053,00
85508	Rodziny zastępcze	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki bieżące:	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 984 000,00	0,00	1 984 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 984 000,00		1 984 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki bieżące:	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 025 000,00		2 025 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 291 768,32	0,00	11 291 768,32
	wydatki bieżące:	9 788 809,00	0,00	9 788 809,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 979 519,00	0,00	8 979 519,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 621 553,00		7 621 553,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 357 966,00		1 357 966,00
	dotacje	798 000,00		798 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 290,00		11 290,00
	wydatki majątkowe:	1 502 959,32	0,00	1 502 959,32
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 502 959,32		1 502 959,32
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 082 959,32		1 082 959,32
85595	Pozostała działalność	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki bieżące:	1 453 700,00	0,00	1 453 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	253 700,00	0,00	253 700,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	32 700,00		32 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	221 000,00		221 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00		1 200 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 209 788,26	55 024,04	58 264 812,30
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 362 500,00	114 379,00	2 476 879,00
	wydatki bieżące:	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 100 000,00	99 250,00	2 199 250,00
	wydatki majątkowe:	262 500,00	15 129,00	277 629,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	157 000,00	15 129,00	172 129,00
	dotacje i wpłaty	105 500,00		105 500,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki bieżące:	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wydatki jednostek budżetowych	30 335 824,24	0,00	30 335 824,24
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 063 096,00		1 063 096,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	29 272 728,24		29 272 728,24
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki bieżące:	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 700 000,00		1 700 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 392 778,42	0,00	5 392 778,42
	wydatki bieżące:	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki jednostek budżetowych	4 392 778,42	0,00	4 392 778,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 392 778,42		4 392 778,42
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	803 953,89	150 000,00	953 953,89
	wydatki bieżące:	533 339,45	0,00	533 339,45
	wydatki jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	280 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	280 000,00		280 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,45		253 339,45
	wydatki majątkowe:	270 614,44	150 000,00	420 614,44
	dotacje i wpłaty	270 614,44	150 000,00	420 614,44
90013	Schroniska dla zwierząt	459 000,00	90 645,04	549 645,04
	wydatki bieżące:	459 000,00	5 645,04	464 645,04
	wydatki jednostek budżetowych	459 000,00	5 645,04	464 645,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 430,00		13 430,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	445 570,00	5 645,04	451 215,04
	wydatki majątkowe:	0,00	85 000,00	85 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 993 285,00	0,00	12 993 285,00
	wydatki bieżące:	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 104 000,00	0,00	10 104 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 104 000,00		10 104 000,00
	wydatki majątkowe:	2 889 285,00	0,00	2 889 285,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 701 285,00		2 701 285,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	188 000,00		188 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00		100 000,00
90095	Pozostała działalność	4 062 446,71	-300 000,00	3 762 446,71
	wydatki bieżące:	1 055 996,71	0,00	1 055 996,71
	wydatki jednostek budżetowych	1 055 996,71	0,00	1 055 996,71
	wynagr. i składki od nich naliczane	35 450,00		35 450,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 020 546,71		1 020 546,71
	wydatki majątkowe:	3 006 450,00	-300 000,00	2 706 450,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 302 450,00	-300 000,00	2 002 450,00
	dotacje i wpłaty	704 000,00		704 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 326 352,00	-175 000,00	6 151 352,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	275 000,00	0,00	275 000,00
	wydatki bieżące:	275 000,00	0,00	275 000,00
	dotacje	275 000,00		275 000,00
92106	Teatry	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	308 000,00	-175 000,00	133 000,00
	wydatki bieżące:	133 000,00	0,00	133 000,00
	dotacje	133 000,00		133 000,00
	wydatki majątkowe:	175 000,00	-175 000,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	175 000,00	-175 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	wydatki bieżące:	1 333 400,00	0,00	1 333 400,00
	dotacje	1 333 400,00		1 333 400,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	0,00	120 000,00
	wydatki majątkowe:	120 000,00	0,00	120 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00		120 000,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki bieżące:	66 000,00	0,00	66 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	66 000,00		66 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 735 000,00	0,00	2 735 000,00
	wydatki bieżące:	1 574 000,00	0,00	1 574 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 550 000,00		1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 161 000,00		1 161 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki bieżące:	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 500,00	0,00	27 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	27 500,00		27 500,00
92195	Pozostała działalność	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki bieżące:	1 151 452,00	0,00	1 151 452,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 031 452,00	0,00	1 031 452,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 016 452,00		1 016 452,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
926	Kultura fizyczna	37 731 709,35	6 512 826,00	44 244 535,35
92601	Obiekty sportowe	20 916 658,52	1 926 500,00	22 843 158,52
	wydatki bieżące:	623 900,89	1 926 500,00	2 550 400,89
	wydatki jednostek budżetowych	123 900,89	1 926 500,00	2 050 400,89
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 848,00		12 848,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	111 052,89	1 926 500,00	2 037 552,89
	dotacje	500 000,00		500 000,00
	wydatki majątkowe:	20 292 757,63	0,00	20 292 757,63
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 227 757,63		16 227 757,63
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 065 000,00		4 065 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	7 726 070,00	1 590 226,00	9 316 296,00
	wydatki bieżące:	7 726 070,00	1 590 226,00	9 316 296,00
	wydatki jednostek budżetowych	28 400,00	0,00	28 400,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 400,00		28 400,00
	dotacje	7 697 670,00	1 590 226,00	9 287 896,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 931 621,00	3 000 000,00	10 931 621,00
	wydatki bieżące:	3 831 621,00	1 000 000,00	4 831 621,00
	dotacje	3 831 621,00	1 000 000,00	4 831 621,00
	wydatki majątkowe:	4 100 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 100 000,00	2 000 000,00	6 100 000,00
92695	Pozostała działalność	1 157 359,83	-3 900,00	1 153 459,83
	wydatki bieżące	491 359,83	-3 900,00	487 459,83
	wydatki jednostek budżetowych	456 359,83	-3 900,00	452 459,83
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 800,00		15 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	440 559,83	-3 900,00	436 659,83
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00		35 000,00
	wydatki majątkowe:	666 000,00	0,00	666 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	666 000,00		666 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		46 867 623,04	0,00	46 867 623,04
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 048,67	0,00	127 048,67
01095	Pozostała działalność	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki bieżące:	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki jednostek budżetowych	127 048,67	0,00	127 048,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	127 048,67		127 048,67
750	Administracja publiczna	2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
	wydatki bieżące:	2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 009 302,00	0,00	2 009 302,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 754 125,00		1 754 125,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	255 177,00		255 177,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 205 509,00	0,00	1 205 509,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki bieżące:	19 517,00	0,00	19 517,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 517,00	0,00	19 517,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 017,00		18 017,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	240,00	0,00	240,00
	wydatki bieżące:	240,00	0,00	240,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00		240,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki bieżące:	734 353,00	0,00	734 353,00
	wydatki jednostek budżetowych	327 693,00	0,00	327 693,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	140 588,00		140 588,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	187 105,00		187 105,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	406 660,00		406 660,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki bieżące:	451 399,00	0,00	451 399,00
	wydatki jednostek budżetowych	176 799,00	0,00	176 799,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	137 616,00		137 616,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 183,00		39 183,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	274 600,00		274 600,00
851	Ochrona zdrowia	118 000,00	0,00	118 000,00
85195	Pozostała działalność	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki bieżące:	118 000,00	0,00	118 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 000,00	0,00	118 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	87 360,00		87 360,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 640,00		30 640,00
852	Pomoc społeczna	5 186 160,54	0,00	5 186 160,54
85203	Ośrodki wsparcia	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki bieżące:	1 535 402,04	0,00	1 535 402,04
	wydatki jednostek budżetowych	1 534 602,04	0,00	1 534 602,04
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 211 562,27		1 211 562,27
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	323 039,77		323 039,77
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00		800,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 634,50	0,00	22 634,50
	wydatki bieżące:	22 634,50	0,00	22 634,50
	wydatki jednostek budżetowych	334,50	0,00	334,50
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	334,50		334,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 300,00		22 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki bieżące:	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 575 000,00	0,00	1 575 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 575 000,00		1 575 000,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 500,00	0,00	4 500,00
	wydatki bieżące:	4 500,00	0,00	4 500,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00		4 500,00
85295	Pozostała działalność	2 048 624,00	0,00	2 048 624,00
	wydatki bieżące:	2 048 624,00	0,00	2 048 624,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 624,00	0,00	48 624,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	22 128,08		22 128,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 495,92		26 495,92
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000 000,00		2 000 000,00
855	Rodzina	38 221 602,83	0,00	38 221 602,83
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 520 820,83	0,00	37 520 820,83
	wydatki bieżące:	37 520 820,83	0,00	37 520 820,83
	wydatki jednostek budżetowych	5 691 257,03	0,00	5 691 257,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 609 253,00		5 609 253,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	82 004,03		82 004,03
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 829 563,80		31 829 563,80
85503	Karta Dużej Rodziny	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki bieżące:	3 109,00	0,00	3 109,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 109,00	0,00	3 109,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 109,00		3 109,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	697 673,00	0,00	697 673,00
	wydatki bieżące:	697 673,00	0,00	697 673,00
	wydatki jednostek budżetowych	697 673,00	0,00	697 673,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	697 673,00		697 673,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		584 220,00	0,00	584 220,00
710	Działalność usługowa	295 500,00	0,00	295 500,00
71035	Cmentarze	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki bieżące:	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	0,00	295 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	295 500,00		295 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	288 720,00	0,00	288 720,00
85334	Pomoc dla repatriantów	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki bieżące:	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	288 720,00	0,00	288 720,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	288 720,00		288 720,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500 474,11	0,00	1 500 474,11
600	Transport i łączność	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki bieżące:	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki jednostek budżetowych	1 417 194,59	0,00	1 417 194,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 417 194,59		1 417 194,59

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 279,52	0,00	83 279,52
90095	Pozostała działalność	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki bieżące:	83 279,52	0,00	83 279,52
	wydatki jednostek budżetowych	83 279,52	0,00	83 279,52
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 674,52		36 674,52
WYDATKI OGÓŁEM		572 890 018,82	47 098 450,35	619 988 469,17

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
ZADANIA WŁASNE		322 578 826,96	21 746 950,80	344 325 777,76
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	21 000,00	0,00	21 000,00
02001	Gospodarka leśna	20 000,00	0,00	20 000,00
	wydatki bieżące	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki jednostek budżetowych	9 782,50	0,00	9 782,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 782,50		9 782,50
	wydatki majątkowe:	10 217,50	0,00	10 217,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 217,50		10 217,50
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	60 646 439,65	3 857 838,87	64 504 278,52
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 096 439,65	3 857 838,87	62 954 278,52
	wydatki bieżące:	6 299 649,82	69 247,14	6 368 896,96
	wydatki jednostek budżetowych	6 299 649,82	69 247,14	6 368 896,96
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 299 649,82	69 247,14	6 368 896,96
	wydatki majątkowe:	52 796 789,83	3 788 591,73	56 585 381,56
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 796 789,83	3 788 591,73	56 585 381,56
60016	Grogi publiczne gminne	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 550 000,00		1 550 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	258 295,00	0,00	258 295,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 295,00	0,00	258 295,00
	wydatki bieżące:	208 295,00	0,00	208 295,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 295,00	0,00	208 295,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	203 995,00		203 995,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 300,00		4 300,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	616 242,10	0,00	616 242,10
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	611 492,10	0,00	611 492,10
	wydatki bieżące:	435 000,00	-100 000,00	335 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	435 000,00	-100 000,00	335 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	435 000,00	-100 000,00	335 000,00
	wydatki majątkowe:	176 492,10	100 000,00	276 492,10
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	176 492,10	100 000,00	276 492,10
71095	Pozostała działalność	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki bieżące:	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	4 750,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 750,00		4 750,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	16 307 163,00	0,00	16 307 163,00
75011	Urzędy wojewódzkie	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki bieżące:	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 977 829,00	0,00	1 977 829,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 927 987,00		1 927 987,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	49 842,00		49 842,00
75020	Starostwa powiatowe	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki bieżące:	14 329 334,00	0,00	14 329 334,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 282 334,00	0,00	14 282 334,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 950 545,00		10 950 545,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 331 789,00		3 331 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00		47 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	60 000,00	62 970,00
75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	60 000,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	60 000,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	60 000,00	60 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	1 459 876,00	0,00	1 459 876,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki bieżące:	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	379 788,00	0,00	379 788,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	379 788,00		379 788,00
75832	Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki bieżące:	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 080 088,00	0,00	1 080 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 080 088,00		1 080 088,00
801	Oświata i wychowanie	177 199 595,21	14 302 162,93	191 501 758,14
80102	Szkoły podstawowe specjalne	24 546 639,16	2 751 764,00	27 298 403,16
	wydatki bieżące:	24 546 639,16	2 751 764,00	27 298 403,16
	wydatki jednostek budżetowych	20 043 136,16	0,00	20 043 136,16
	wynagr. i składki od nich naliczane	18 507 158,00		18 507 158,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 535 978,16		1 535 978,16
	dotacje	4 450 000,00	2 751 764,00	7 201 764,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 503,00		53 503,00
80107	Świetlice szkolne	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki bieżące:	297 557,00	0,00	297 557,00
	wydatki jednostek budżetowych	297 176,00	0,00	297 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	288 737,00		288 737,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 439,00		8 439,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381,00		381,00
80115	Technika	57 166 261,08	5 650 398,93	62 816 660,01
	wydatki bieżące:	57 166 261,08	5 650 398,93	62 816 660,01
	wydatki jednostek budżetowych	46 798 473,19	0,00	46 798 473,19
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 081 101,15		41 081 101,15
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 717 372,04		5 717 372,04
	dotacje	10 012 556,16	5 600 000,00	15 612 556,16
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 636,00		153 636,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	201 595,73	50 398,93	251 994,66
80116	Szkoły policealne	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
	wydatki bieżące:	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00
	dotacje	3 900 000,00	3 500 000,00	7 400 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	9 888 133,32	0,00	9 888 133,32
	wydatki bieżące:	9 888 133,32	0,00	9 888 133,32
	wydatki jednostek budżetowych	9 563 933,32	0,00	9 563 933,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 781 661,32		8 781 661,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	782 272,00		782 272,00
	dotacje	300 000,00		300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 200,00		24 200,00
80120	Licea ogólnokształcące	50 606 331,65	900 000,00	51 506 331,65
	wydatki bieżące:	50 606 331,65	900 000,00	51 506 331,65
	wydatki jednostek budżetowych	48 890 911,18	0,00	48 890 911,18
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 717 567,80		43 717 567,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 173 343,38		5 173 343,38
	dotacje	1 400 000,00	900 000,00	2 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 141,00		107 141,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	208 279,47		208 279,47
80132	Szkoły artystyczne	10 218 892,00	0,00	10 218 892,00
	wydatki bieżące:	10 218 892,00	0,00	10 218 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 192 528,00	0,00	10 192 528,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 079 214,00		9 079 214,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 113 314,00		1 113 314,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 364,00		26 364,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	9 708 703,00	500 000,00	10 208 703,00
	wydatki bieżące:	9 708 703,00	500 000,00	10 208 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 872 784,00	0,00	8 872 784,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 202 183,00		8 202 183,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	670 601,00		670 601,00
	dotacje	800 000,00	500 000,00	1 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 919,00		35 919,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki bieżące:	5 790 210,00	0,00	5 790 210,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 779 553,00	0,00	5 779 553,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 036 849,00		5 036 849,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	742 704,00		742 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 657,00		10 657,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki bieżące:	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	644 900,00	0,00	644 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	644 900,00		644 900,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	1 940 833,00	1 000 000,00	2 940 833,00
	wydatki bieżące:	1 940 833,00	1 000 000,00	2 940 833,00
	wydatki jednostek budżetowych	340 414,00	0,00	340 414,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	328 754,00		328 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 660,00		11 660,00
	dotacje	1 600 000,00	1 000 000,00	2 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	419,00		419,00
80195	Pozostała działalność	1 991 135,00	0,00	1 991 135,00
	wydatki bieżące:	1 991 135,00	0,00	1 991 135,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 991 135,00	0,00	1 991 135,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 308,00		4 308,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 986 827,00		1 986 827,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
851	Ochrona zdrowia	229 500,00	0,00	229 500,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki bieżące:	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	229 500,00	0,00	229 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	229 500,00		229 500,00
852	Pomoc społeczna	17 488 734,73	342 851,00	17 831 585,73
85202	Domy pomocy społecznej	15 223 840,73	312 500,00	15 536 340,73
	wydatki bieżące:	15 023 840,73	0,00	15 023 840,73
	wydatki jednostek budżetowych	14 978 040,73	0,00	14 978 040,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 358 520,77		11 358 520,77
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 619 519,96		3 619 519,96
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	312 500,00	512 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	312 500,00	512 500,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 057 894,00	30 351,00	2 088 245,00
	wydatki bieżące:	2 057 894,00	30 351,00	2 088 245,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 054 124,00	30 351,00	2 084 475,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 831 114,00		1 831 114,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	223 010,00	30 351,00	253 361,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 770,00		3 770,00
85220	Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki bieżące:	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 000,00	0,00	207 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 043 264,20	0,00	4 043 264,20
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	344 448,00	0,00	344 448,00
	wydatki bieżące:	344 448,00	0,00	344 448,00
	dotacje	344 448,00		344 448,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	164 888,20	0,00	164 888,20
	wydatki bieżące:	164 888,20	0,00	164 888,20
	wydatki jednostek budżetowych	164 888,20	0,00	164 888,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	79 040,20		79 040,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 848,00		85 848,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki bieżące:	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 533 028,00	0,00	3 533 028,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 273 208,00		3 273 208,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	259 820,00		259 820,00
85395	Pozostała działalność	900,00	0,00	900,00
	wydatki bieżące:	900,00	0,00	900,00
	wydatki jednostek budżetowych	900,00	0,00	900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	900,00		900,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	17 435 350,60	2 960 000,00	20 395 350,60
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki bieżące:	4 049 004,00	0,00	4 049 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 041 695,00	0,00	4 041 695,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 550 953,00		3 550 953,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	490 742,00		490 742,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 309,00		7 309,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00	0,00 0,00 0,00 	648 037,00 648 037,00 647 118,00 628 145,00 18 973,00 919,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00	0,00 0,00 0,00 	4 213 417,00 4 213 417,00 4 206 284,00 3 858 698,00 347 586,00 7 133,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00	0,00 0,00 0,00 	2 564 151,00 2 564 151,00 2 560 205,00 2 262 286,00 297 919,00 3 946,00
85410	Internaty i bursy szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 290 191,60 3 290 191,60 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 516 758,60 3 080,00	260 000,00 260 000,00 0,00 260 000,00	3 550 191,60 3 550 191,60 2 770 353,00 2 019 979,00 750 374,00 776 758,60 3 080,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	2 512 946,00 2 512 946,00 2 512 946,00	2 700 000,00 2 700 000,00 2 700 000,00	5 212 946,00 5 212 946,00 5 212 946,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00	0,00 0,00 0,00 	56 900,00 56 900,00 56 900,00 56 900,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00	0,00 0,00 0,00 	100 704,00 100 704,00 100 704,00 100 704,00
855	Rodzina	12 933 754,60	194 098,00	13 127 852,60
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00	0,00 0,00 0,00 	6 976 131,00 6 976 131,00 2 928 910,00 2 142 485,00 786 425,00 4 047 221,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 038 217,00 5 038 217,00 4 835 817,00 3 235 442,00 1 600 375,00 202 400,00	194 098,00 194 098,00 194 098,00 194 098,00 	5 232 315,00 5 232 315,00 5 029 915,00 3 235 442,00 1 794 473,00 202 400,00
85595	Pozostała działalność wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60	0,00 0,00 	919 406,60 919 406,60 24 000,00 895 406,60

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 243,87	0,00	351 243,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	264 243,87	0,00	264 243,87
	wydatki bieżące:	253 339,44	0,00	253 339,44
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	253 339,44		253 339,44
	wydatki majątkowe:	10 904,43	0,00	10 904,43
	dotacje i wpłaty	10 904,43		10 904,43
90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki bieżące:	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00		2 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 524 073,00	30 000,00	13 554 073,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	wydatki bieżące:	7 291 700,00	0,00	7 291 700,00
	dotacje	7 291 700,00		7 291 700,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	wydatki bieżące:	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
	dotacje	1 246 100,00		1 246 100,00
92116	Biblioteki	4 986 273,00	30 000,00	5 016 273,00
	wydatki bieżące:	4 986 273,00	30 000,00	5 016 273,00
	dotacje	4 986 273,00	30 000,00	5 016 273,00
926	Kultura fizyczna	56 125,00	0,00	56 125,00
92601	Obiekty sportowe	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki bieżące:	56 125,00	0,00	56 125,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 125,00	0,00	56 125,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 863,00		12 863,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	43 262,00		43 262,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 516 771,00	0,00	22 516 771,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	928 353,00	0,00	928 353,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	928 353,00	0,00	928 353,00
	wydatki bieżące:	901 143,00	0,00	901 143,00
	wydatki jednostek budżetowych	901 143,00	0,00	901 143,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	440 827,16		440 827,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	460 315,84		460 315,84
	wydatki majątkowe:	27 210,00	0,00	27 210,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 210,00		27 210,00
710	Działalność usługowa	870 000,00	0,00	870 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
71015	Nadzór budowlany	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki bieżące:	865 000,00	0,00	865 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	864 500,00	0,00	864 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	810 129,00		810 129,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 371,00		54 371,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00		500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
750	Administracja publiczna	321 292,00	0,00	321 292,00
75011	Urzędy wojewódzkie	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki bieżące:	321 292,00	0,00	321 292,00
	wydatki jednostek budżetowych	321 292,00	0,00	321 292,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	314 040,00		314 040,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 252,00		7 252,00
752	Obrona narodowa	50 000,00	0,00	50 000,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki bieżące:	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	8 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00		8 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki bieżące:	42 000,00	0,00	42 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	0,00	41 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	27 125,00		27 125,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	13 875,00		13 875,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 108 177,00	0,00	19 108 177,00
	wydatki bieżące:	16 608 177,00	0,00	16 608 177,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 346 647,00	0,00	16 346 647,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 382 973,00		15 382 973,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	963 674,00		963 674,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	261 530,00		261 530,00
	wydatki majątkowe:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 500 000,00		2 500 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	281 424,00	0,00	281 424,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki bieżące:	281 424,00	0,00	281 424,00
	wydatki jednostek budżetowych	144 933,00	0,00	144 933,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 702,00		12 702,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	132 231,00		132 231,00
	dotacje	136 491,00		136 491,00
852	Pomoc społeczna	19 540,00	0,00	19 540,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 000,00		7 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	810,00	0,00	810,00
	wydatki bieżące:	810,00	0,00	810,00
	wydatki jednostek budżetowych	810,00	0,00	810,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	810,00		810,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 730,00	0,00	11 730,00
	wydatki bieżące:	11 730,00	0,00	11 730,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 730,00		11 730,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	937 985,00	0,00	937 985,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki bieżące:	937 985,00	0,00	937 985,00
	wydatki jednostek budżetowych	936 585,00	0,00	936 585,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	795 416,00		795 416,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	141 169,00		141 169,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		404 720,00	0,00	404 720,00
752	Obrona narodowa	80 000,00	0,00	80 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 220,00		55 220,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 780,00		24 780,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 437 868,00	0,00	2 437 868,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 425 868,00	0,00	2 425 868,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 232,00	0,00	11 232,00
	wydatki bieżące:	11 232,00	0,00	11 232,00
	dotacje	11 232,00		11 232,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki bieżące:	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 000,00		20 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki bieżące:	2 354 636,00	0,00	2 354 636,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 343 136,00	0,00	2 343 136,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 092 642,00		2 092 642,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	250 494,00		250 494,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 500,00		11 500,00
855	Rodzina	12 000,00	0,00	12 000,00
85508	Rodziny zastępcze	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki bieżące:	12 000,00	0,00	12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00		12 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		347 938 185,96	21 746 950,80	369 685 136,76

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/50/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2024 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	129 895 037,19	68 227 331,60	61 667 705,59
	DZIAŁ 020 - Leśnictwo	10 217,50	0,00	10 217,50
	Rozdział 02001 - Gospodarka leśna	10 217,50	0,00	10 217,50
1.	"Ścieżka Leśnych Odkryć w lesie Wolica" - edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza poprzez rozwój terenowej infrastruktury edukacyjnej	10 217,50	0,00	10 217,50
	DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	450 000,00	450 000,00	0,00
	Rozdział 40004 - Dostarczanie paliw gazowych	450 000,00	450 000,00	0,00
2.	Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Sulisławicach	450 000,00	450 000,00	0,00
	DZIAŁ 600 - Transport i łączność	81 601 927,34	23 466 545,78	58 135 381,56
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	59 630 396,56	3 045 015,00	56 585 381,56
3.	Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)	19 632 376,96	0,00	19 632 376,96
4.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)	21 774 901,88	2 572 400,00	19 202 501,88
5.	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	10 000,00	0,00	10 000,00
6.	Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)	431 408,89	0,00	431 408,89
7.	Przebudowa ul. Kościuszki na odc. od ul. Śródmiejskiej do ul. Szkolnej w Kaliszu	8 200 000,00	0,00	8 200 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
8.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 450 w Kaliszu - etap II (odcinek od ul. Księżnej Jolanty do ul. Antycznej wraz z przebudową wiaduktu kolejowego) (WPF)	4 349 212,95	0,00	4 349 212,95
9.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I	4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
11.	Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną	20 000,00	0,00	20 000,00
12.	Budowa odcinka drogi obsługującej wzdłuż Alei Wojska Polskiego (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
13.	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00
14.	Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)	64 575,00	14 575,00	50 000,00
15.	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	19 880,88	0,00	19 880,88
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	20 928 890,78	19 378 890,78	1 550 000,00
16.	Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)	177 280,00	177 280,00	0,00
17.	Łącznik pieszy pomiędzy ul. Skarszewską a Szkołą Podstawową nr 11 (BO)	110 000,00	110 000,00	0,00
18.	Nowe miejsca parkingowe na os. Ogrody (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
19.	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę / rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	175 000,00	175 000,00	0,00
20.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	162 890,00	162 890,00	0,00
21.	Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)	3 265 906,46	3 265 906,46	0,00
22.	Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)	5 369 592,07	5 369 592,07	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
23.	Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)	300 260,00	300 260,00	0,00
24.	Rozbudowa ul. Łaziennej w Kaliszu na odcinku od ul. Kolegialnej do Parku Miejskiego	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00
25.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00
26.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00
27.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Czaszkowskiej w Kaliszu na odc. od ul. Nowy Świat do ul. Fabrycznej	3 728 148,05	2 378 148,05	1 350 000,00
28.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Budowa ul. Opatowieckiej w Kaliszu na odcinku od ul. Tęczyńskiej do ul. Malborskiej	1 155 000,00	1 115 000,00	40 000,00
29.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – Przebudowa ul. Paderewskiego w Kaliszu na odc. od ul. Wyspiańskiego do ul. Karłowicza	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00
30.	Przebudowa ul. Bursztynowej pod kątem wydzielenia chodnika - Etap III (WPF)	17 995,00	17 995,00	0,00
31.	PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO	80 000,00	0,00	80 000,00
32.	Rozbudowa ulicy oznaczonej w MPZP jako KD-L (rejon ul. Zachodniej) – Etap I	86 000,00	6 000,00	80 000,00
33.	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00
34.	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00
35.	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00
36.	Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)	65 067,00	65 067,00	0,00
37.	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00
38.	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	41 734,80	41 734,80	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
39.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)	4 551,00	4 551,00	0,00
40.	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	12 000,00	12 000,00	0,00
41.	Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)	357 907,70	357 907,70	0,00
42.	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)	28 861,70	28 861,70	0,00
43.	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)	3 936,00	3 936,00	0,00
44.	Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)	135 000,00	135 000,00	0,00
45.	Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)	59 901,00	59 901,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	257 000,00	257 000,00	0,00
46.	Dostawa i montaż wiat przystankowych	130 000,00	130 000,00	0,00
47.	Dostawa i montaż informatorów na przystankach	35 000,00	35 000,00	0,00
48.	Dostawa i montaż wiat oraz ławek przystankowych	64 000,00	64 000,00	0,00
49.	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	28 000,00	28 000,00	
	Rozdział 60021 - Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	123 000,00	123 000,00	0,00
50.	Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego	123 000,00	123 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	662 640,00	662 640,00	0,00
51.	Zakup auta dostawczego na potrzeby Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu (WPF)	210 000,00	210 000,00	0,00
52.	Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)	452 640,00	452 640,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 630 - Turystyka	135 307,50	135 307,50	0,00
	Rozdział 63095 - Pozostała działalność	135 307,50	135 307,50	0,00
53.	Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)	135 307,50	135 307,50	0,00
	DZIAŁ 700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 397 710,00	2 320 500,00	77 210,00
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	727 210,00	650 000,00	77 210,00
54.	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	700 000,00	650 000,00	50 000,00
55.	Nabycie udziałów w dz. nr 4/18 o pow. 0,0650 ha w obr. 100 Zagorzynek w związku z sądowym zniesieniem współwłasności i przyznaniem prawa własności całej nieruchomości Skarbowi Państwa	27 210,00	0,00	27 210,00
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
56.	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
57.	Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowego na budynek mieszkalny wielorodzinny położony w Kaliszu przy ul. Noskowskiej 9 (WPF)	1 620 500,00	1 620 500,00	0,00
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	746 492,10	470 000,00	276 492,10
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	276 492,10	0,00	276 492,10
58.	Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)	276 492,10	0,00	276 492,10
	Rozdział 71035 - Cmentarze	470 000,00	470 000,00	0,00
59.	Przebudowa schodów prowadzących na Cmentarz Prawosławny	470 000,00	470 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 750 - Administracja publiczna	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 159 619,83	1 159 619,83	0,00
60.	Komputeryzacja Urzędu Miasta	100 000,00	100 000,00	0,00
61.	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00
62.	Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej, poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)	604 064,83	604 064,83	0,00
63.	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	155 555,00	155 555,00	0,00
64.	Budowa kotłowni gazowej w budynku Villa Calisia przy Alei Wolności 4 na potrzeby UM Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
	DZIAŁ 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 101 500,00	541 500,00	2 560 000,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	110 000,00	50 000,00	60 000,00
65.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
66.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu	60 000,00	0,00	60 000,00
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
67.	Budowa obiektu warsztatowo - magazynowego z myjnią pojazdów specjalnych dla JRG i KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
68.	Rozbudowa i przebudowa obiektów JRG nr 2 KM PSP w Kaliszu - Program Modernizacji PSP	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	44 500,00	0,00
69.	Zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	44 500,00	44 500,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	142 000,00	142 000,00	0,00
70.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście I (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
71.	Bezpieczne i czyste osiedle Śródmieście II (BO)	60 000,00	60 000,00	0,00
72.	Monitoring terenów rekreacyjnych w Parku Przyjaźni	22 000,00	22 000,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	305 000,00	305 000,00	0,00
73.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 3, Nowy Świat 15-17 i Ułańskiej 9 (BO)	15 000,00	15 000,00	0,00
74.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów. Aleja Wojska Polskiego nr 4, 12-14, 26-28, 36-38, 40-58, Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2-2a, 2d, 6-8 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
75.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
76.	Wykonanie monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych w celu zabezpieczenia przed nielegalnym podrzutem odpadów przy ul. Zacisze 6-12 (BO)	10 000,00	10 000,00	0,00
	DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia	555 088,60	555 088,60	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	555 088,60	555 088,60	0,00
77.	Rezerwa celowa na inwestycje	5 088,60	5 088,60	0,00
78.	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	550 000,00	550 000,00	0,00
	DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie	951 694,50	951 694,50	0,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	458 960,00	458 960,00	0,00
79.	Altana edukacyjna - budowa altany edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II (BO)	70 000,00	70 000,00	0,00
80.	"Sala do tenisa stołowego pod Chmurką" na terenie placu szkolnego Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu przy ul. Polnej 17 (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
81.	Wiata rowerowa przy kompleksie boisk sportowych w Szczypiornie przy Szkole Podstawowej 21 w Kaliszu (BO)	45 000,00	45 000,00	0,00
82.	Zielony parking dla rowerów (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
83.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)	63 960,00	63 960,00	0,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	362 734,50	362 734,50	0,00
84.	Budowa ogólnodostępnej altany przy budynku Publicznego Przedszkola nr 21 wraz z wymianą drzwi zewnętrznych (BO)	120 000,00	120 000,00	0,00
85.	Dostosowanie budynku przedszkola w Parku Miejskim do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
86.	Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)	142 734,50	142 734,50	0,00
	Rozdział 80195 - Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	0,00
87.	Wymiana nawierzchni placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 23 (WPF)	130 000,00	130 000,00	0,00
	DZIAŁ 851 - Ochrona zdrowia	762 380,00	762 380,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	762 380,00	762 380,00	0,00
88.	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do realizacji działań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	15 000,00	15 000,00	0,00
89.	Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)	597 380,00	597 380,00	0,00
90.	Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu	150 000,00	150 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 852 - Pomoc społeczna	705 500,00	193 000,00	512 500,00
	Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej	512 500,00	0,00	512 500,00
91.	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	200 000,00	0,00	200 000,00
92.	Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	312 500,00	0,00	312 500,00
	Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia	193 000,00	193 000,00	0,00
93.	Budowa ogrodzenia przy Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Kaliszu	193 000,00	193 000,00	0,00
	DZIAŁ 855 - Rodzina	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
94.	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	1 502 959,32	1 502 959,32	0,00
	DZIAŁ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 474 882,87	7 378 978,44	95 904,43
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 629,00	277 629,00	85 000,00
95.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
96.	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
97.	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosnicy i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	157 000,00	157 000,00	0,00
98.	Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)	15 129,00	15 129,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
99.	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	431 518,87	420 614,44	10 904,43
100.	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	85 000,00	85 000,00	0,00
101.	Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW	85 000,00	85 000,00	0,00
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 889 285,00	2 889 285,00	0,00
102.	Oświetlenie ulicy Panoramicznej w miejscach, gdzie są zabudowania, 250m od str. ulicy Lechośławskiej (BO)	92 250,00	92 250,00	0,00
103.	Realizacja zadania polegającego na oświetleniu ul. Pogodnej od skrzyżowania ww. ulicy z ul. Piotra Sulisławskiego w stronę ul. Klimatycznej (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
104.	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Kalisza - wymiana opraw nieenergooszczędnych na nowe oprawy	2 509 035,00	2 509 035,00	0,00
105.	Udziały dla Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o.o.	188 000,00	188 000,00	0,00
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	2 706 450,00	2 706 450,00	0,00
106.	Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
107.	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	34 450,00	34 450,00	0,00
108.	Mini skwer na Szlaku Bursztynowym przy Wzgórzach (BO)	139 000,00	139 000,00	0,00
109.	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnys przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
110.	Przygotowanie dokumentacji dla zadań stanowiących przedmiot planowanych wniosków o dofinansowanie (WPF)	522 000,00	522 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
111.	Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	870 000,00	870 000,00	0,00
112.	Rozbiórka i budowa schodów terenowych prowadzących z ul. Kulisiewicza do parku nad rzeką Krępicą w Kaliszu (WPF)	240 000,00	240 000,00	0,00
113.	Zadaszenie nad ławkami - Skwer Sybiraków (BO)	47 000,00	47 000,00	0,00
114.	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	704 000,00	704 000,00	0,00
	DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	0,00	0,00	0,00
115.	Budowa Filharmonii Kaliskiej - konkurs	0,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	120 000,00	120 000,00	0,00
116.	Modernizacja pomieszczeń Galerii Tarasina przy ul. Kolegialnej 4 - Tarasin 2	120 000,00	120 000,00	0,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 161 000,00	1 161 000,00	0,00
117.	Mury średniowiecznego Kalisza, rewaloryzacja piastowskich fortyfikacji obronnych miasta lokacyjnego - Relikt zamku kazimierzowskiego (WPF)	610 000,00	610 000,00	0,00
118.	Renowacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	551 000,00	551 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	DZIAŁ 926 - Kultura fizyczna	27 058 757,63	27 058 757,63	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	20 292 757,63	20 292 757,63	0,00
119.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	3 528 870,00	3 528 870,00	0,00
120.	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	3 522 720,00	3 522 720,00	0,00
121.	Instalacja odgromowa w budynku hali widowiskowo - sportowej z krytą pływalnią przy ul. Łódzkiej 19-29	300 000,00	300 000,00	0,00
122.	Kompleks treningowy złożony z kortu tenisowego oraz mini boiska do piłki nożnej, koszykówki i tenisa na terenie OSRiR przy ul. Łódzkiej 19 w Kaliszu (BO)	457 000,00	457 000,00	0,00
123.	Rozbudowa skateparku w Ogródku Jordanowskim przy ul. Wał Piastowski w Kaliszu (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
124.	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	2 736 000,00	2 736 000,00	0,00
125.	Udziały dla Spółki "Aquapark Kalisz" Sp. z o.o. (WPF)	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00
126.	Wymiana oświetlenia w Hali "Kalisz Arena" wraz z wymianą tablicy wyników i wykonaniem okablowania pod zewnętrzny system kamer (WPF)	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
127.	Zaprojektowanie i budowa "Centrum sportowego Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu (WPF)	4 479 167,63	4 479 167,63	0,00
128.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy Zespole Szkół Techniczno - Elektronicznych w Kaliszu (WPF)	550 000,00	550 000,00	0,00
129.	Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - Orlik 2012" przy ul. Granicznej w Kaliszu (WPF)	990 000,00	990 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00
130.	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 100 000,00	6 100 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	666 000,00	666 000,00	0,00
131.	Modernizacja i doposażenie placu zabaw przy ulicy A. Asnyka 59 w Kaliszu (BO)	40 000,00	40 000,00	0,00
132.	Naukowy plac zabaw nad Krępicą (ul. Korczak) (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
133.	Park "Podmiejska" przy Orliku - park kieszonkowy z siłownią zewnętrzną pomiędzy osiedlami Dobrzec i Widok (BO)	190 000,00	190 000,00	0,00
134.	Piramida linowa wraz ze zjeżdżalnią i tunelem oraz wykonanie na górze ścianki wspinaczkowej wraz ze zjeżdżalnią z górki na osiedlu Widok (BO)	140 000,00	140 000,00	0,00
135.	Wielkie szachy plenerowe (BO)	80 000,00	80 000,00	0,00
136.	Wyposażenie w sprzęt zabawowy dla dzieci na skwerze Zielony Zakątek (BO)	30 000,00	30 000,00	0,00
137.	Zakup i montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz zewnętrznego stołu do tenisa stołowego na terenie sportowym przy szkole w Szczypiornie ul. 25 Pułku Artylerii 4-8 (BO)	16 000,00	16 000,00	0,00
138.	Zakup dwóch rowerów wyścigowych dla zawodników Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego	30 000,00	30 000,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2024 rok	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan na 2024 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		51 565 078,90	46 329 247,70	97 894 326,60
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	11 873 177,71	150 000,00	12 023 177,71
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	262 726,20		262 726,20
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	25 000 000,00	45 000 000,00	70 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	14 429 174,99	1 179 247,70	15 608 422,69
ROZCHODY OGÓŁEM		20 260 000,00	-7 000 000,00	13 260 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	13 000 000,00	-7 000 000,00	6 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 260 000,00		7 260 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/50/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (6 + 9)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagrz. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagrz. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO w tym:			2 180 796,03	942 281,71	308 725,27	633 556,44	1 238 514,32	160 835,40	1 077 678,92
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	280 219,50	124 664,50	28 236,50	96 428,00	155 555,00	35 233,00	120 322,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki"	223 148,93	223 148,93	39 006,44	184 142,49	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Świat jest na wyciągnięcie ręki (BIS)"	272 965,85	272 965,85	47 714,43	225 251,42	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Nauczyciele też się uczą! Zainspirowani nauczyciele motywują swoich uczniów"	68 162,98	68 162,98	11 914,89	56 248,09	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt. pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	1 082 959,32	0,00	0,00	0,00	1 082 959,32	125 602,40	957 356,92
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,45	253 339,45	181 853,01	71 486,44	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			1 609 020,17	1 609 020,17	537 081,80	1 071 938,37	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika - projekt pn. "Praktyka czyni mistrza"	251 994,66	251 994,66	44 048,67	207 945,99	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Rozciągnij swój umysł"	208 279,47	208 279,47	36 407,25	171 872,22	0,00		
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	895 406,60	895 406,60	274 772,89	620 633,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	253 339,44	253 339,44	181 852,99	71 486,45	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			3 789 816,20	2 551 301,88	845 807,07	1 705 494,81	1 238 514,32	160 835,40	1 077 678,92

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 10 - PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	352 800,00	352 800,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 173,92	2 173,92	0	2,41 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,41 zł/m ²
				513,02	513,02	0	2,56 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,56 zł/m ²
				36 678,34	36 678,34	0	2,79 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,79 zł/m ²
				3 281,75	3 281,75	0	2,94 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 4,94 zł/m ²
				15 582,71	15 582,71	0	3,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,17 zł/m ²
				3 711,89	3 711,89	0	3,32 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,32 zł/m ²
				23 544,59	23 544,59	0	3,55 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,55 zł/m ²
				4 598,06	4 598,06	0	3,70 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,70 zł/m ²
				34 225,90	34 225,90	0	3,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 5,93 zł/m ²
				1 472,72	1 472,72	0	4,08 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,08 zł/m ²
				58 751,33	58 751,33	0	4,31 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,31 zł/m ²
				4 638,04	4 638,04	0	4,46 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				66 842,07	66 842,07	0	4,69 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,69 zł/m ²
				2 427,74	2 427,74	0	4,84 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,84 zł/m ²
				80 022,24	80 022,24	0	5,07 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,07 zł/m ²
				14 335,68	14 335,68		5,45 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,45 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	49 995,00	49 995,00	0	750 zł/1 m ²	Remonty pustostanów

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				2 444 463,00	2 444 463,00	0	408,29 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				3 582 658,00	3 582 658,00	0	560,99 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 247 463,00	2 247 463,00	0	556,61 zł/1godz.	hali sportowo-widowiskowej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				424 729,00	424 729,00	0	161,50 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				371 825,00	371 825,00	0	116,93 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				216 758,00	216 758,00	0	73,35 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
OGÓŁEM				9 690 691,00	9 690 691,00	0		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2024 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				25 455 134,00	11 898 091,00	13 557 043,00
I. Dotacje przedmiotowe				9 690 691,00	9 690 691,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	402 795,00	402 795,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 287 896,00	9 287 896,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				15 045 473,00	1 521 400,00	13 524 073,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	7 424 700,00	133 000,00	7 291 700,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 333 400,00	1 333 400,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 246 100,00	0,00	1 246 100,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	4 986 273,00	0,00	4 986 273,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	55 000,00	55 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				718 970,00	686 000,00	32 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	300 000,00	300 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	15 000,00	15 000,00	0,00
3.	700	70007	Dotacja na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
4.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
5.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	250 000,00	250 000,00	0,00
6.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
7.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "W zapomnianym obozie - Wspomnienia Legionistów" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 000,00	11 000,00	0,00
8.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	8 000,00	0,00	8 000,00
9.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Tripplina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	11 300,00	0,00	11 300,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92116	Dotacja na zadanie pn. "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" dla MBP im. Adama Asnyka w Kaliszu	10 700,00	0,00	10 700,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				119 826 145,74	76 034 045,55	43 792 100,19
I.	Dotacje podmiotowe			99 947 357,87	56 387 653,11	43 559 704,76
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 201 764,00	0,00	7 201 764,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t.	4 699 000,00	4 699 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 797 261,00	32 797 261,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	696 474,96	696 474,96	0,00
6.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznego przedszkola prowadzonego przez osobę prawną inną niż j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	8 411,50	8 411,50	0,00
7.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
8.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	112 556,16	0,00	112 556,16
9.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	7 400 000,00	0,00	7 400 000,00
10.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I i II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	300 000,00	0,00	300 000,00
11.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
12.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
14.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	276 505,65	276 505,65	0,00
15.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	940 000,00	940 000,00	0,00
17.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
18.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
19.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	355 680,00	0,00	355 680,00
20.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	850 000,00	850 000,00	0,00
21.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
22.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.	760 000,00	0,00	760 000,00
23.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. - Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	16 758,60	0,00	16 758,60
24.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 212 946,00	0,00	5 212 946,00
II.	Dotacje celowe			19 878 787,87	19 646 392,44	232 395,43
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	150 000,00	150 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	20 000,00	20 000,00	0,00
3.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
4.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	136 491,00	0,00	136 491,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2024 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
6.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	245 000,00	245 000,00	0,00
7.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
8.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
9.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	6 472 657,00	6 472 657,00	0,00
10.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	506 000,00	506 000,00	0,00
11.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
12.	855	85516	Dotacja na zadania w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat organizowana w formie żłobka	798 000,00	798 000,00	0,00
13.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
14.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	105 500,00	105 500,00	0,00
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	431 518,87	420 614,44	10 904,43
16.	900	90095	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	704 000,00	704 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	275 000,00	275 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	550 000,00	550 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, wynajmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	500 000,00	500 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	4 651 621,00	4 651 621,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr III/50/2024

Rady Miasta Kalisza

z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			5 378 955,41	5 378 955,41	4 616 575,41	2 013 575,41	1 175 627,89	837 947,52	2 603 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 270 627,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	470 627,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75814	Różne rozliczenia finansowe	597 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	597 380,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			1 510 947,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	362 000,00	362 000,00	117 000,00	50 000,00	67 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	5 016 955,41	4 254 575,41	1 896 575,41	1 125 627,89	770 947,52	2 358 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	5 016 955,41	4 254 575,41	1 896 575,41	1 125 627,89	770 947,52	2 358 000,00	762 380,00	762 380,00	0,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2024 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 800,00
		926	92695	3 600,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 500,00
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		926	92695	2 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	1 400,00
		921	92195	2 200,00
		926	92695	3 200,00
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00
		921	92195	900,00
		926	92695	4 800,00
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00
		801	80195	700,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	700,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	2 500,00
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 300,00
		926	92695	5 700,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	2 900,00
		926	92695	3 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			2 000,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	0,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	5 500,00
		926	92695	1 200,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		852	85295	1 700,00
		921	92195	800,00
		926	92695	4 000,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	4 300,00
		926	92695	4 200,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		600	60016	7 000,00
Ogółem				182 500,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	62 381 787,00	9 740 691,00	62 381 787,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	45 102 795,00	452 795,00	45 102 795,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 278 992,00	9 287 896,00	17 278 992,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

**Załącznik Nr 18 - PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA
2024 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		4 591 160,00	4 591 160,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		1 532 960,00	1 532 960,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	8 500,00	8 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	62 000,00	62 000,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	38 730,00	38 730,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	29 000,00	29 000,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	87 550,00	87 550,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	58 450,00	58 450,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	65 000,00	65 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	35 600,00	35 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	216 600,00	216 600,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	9 100,00	9 100,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	30 000,00	30 000,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	83 700,00	83 700,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	44 000,00	44 000,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	119 850,00	119 850,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	110 000,00	110 000,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	103 180,00	103 180,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	50 000,00	50 000,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	230 000,00	230 000,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	110 000,00	110 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 058 200,00	3 058 200,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	159 100,00	159 100,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	301 000,00	301 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	150 000,00	150 000,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	301 000,00	301 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	320 000,00	320 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	199 500,00	199 500,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	90 500,00	90 500,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	385 600,00	385 600,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	187 500,00	187 500,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	250 000,00	250 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	182 000,00	182 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	310 000,00	310 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 501 300,00	2 501 300,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		72 750,00	72 750,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	71 750,00	71 750,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		540 600,00	540 600,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	70 000,00	70 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	405 000,00	405 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	22 600,00	22 600,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	26 000,00	26 000,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	17 000,00	17 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		273 200,00	273 200,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	66 000,00	66 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	54 800,00	54 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	51 400,00	51 400,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	74 000,00	74 000,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	27 000,00	27 000,00
dz. 801, rozdz. 80132 - Szkoły artystyczne		34 000,00	34 000,00
1.	Państwowa Szkoła Muzyczna I i II Stopnia	34 000,00	34 000,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		18 500,00	18 500,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	18 500,00	18 500,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		260 000,00	260 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	260 000,00	260 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		365 500,00	365 500,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	183 200,00	183 200,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	182 300,00	182 300,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		104 750,00	104 750,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	104 750,00	104 750,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		810 000,00	810 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	810 000,00	810 000,00
OGÓŁEM		7 092 460,00	7 092 460,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr III/50/2024
Rady Miasta Kalisza
z dnia 19 czerwca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok
		Budżet Kalisza
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
	DOCHODY OGÓŁEM	114 213,82
1.	dz. 758, rozdz. 75816 - Wpływy do rozliczenia /§ 0920/	114 213,82
	PRZYCHODY OGÓŁEM	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	6 713 726,88
	WYDATKI OGÓŁEM	6 827 940,70
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	6 827 940,70
1.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6100/	6 000 000,00
2.	Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II – odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF) /§ 6050/ (realizowane z odsetek)	827 940,70

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 25 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			606 492,10	606 492,10	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	276 492,10	276 492,10
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	560 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			46 492,10								
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	606 492,10	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	276 492,10	276 492,10
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)"	-	276 492,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 492,10	276 492,10

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 240.698 zł (środki z WUW w Poznaniu na sfinansowanie kosztów wybudowania nowego muru oporowego wraz ze schodami na terenie Delegatury WUW w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 24.404,40 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 788,69 zł (w związku z rozliczeniem dotacji z 2023 roku przez MZBM),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 o kwotę 113.445 zł, w tym § 2007 - 96.428 zł i § 2009 – 17.017 zł (w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” – I transza),
- zwiększa się w dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 154.030,54 zł (urealnienie planu),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 500.000 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 109.390,17 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 20.06.2024 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2” – kwota 98.989,17 zł - Usunięcie kolizji leży po stronie Energa Operator, która po raz kolejny przystępuje do ogłoszenia postępowania przetargowego na wykonanie prac,
 - zad. pn. „Podziały geodezyjne działek” – kwota 4.497 zł - Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.,
 - zad. pn. „Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a” – kwota 5.904 zł - Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 173.432 zł, w tym: wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 500 zł, wpływy z różnych opłat /§ 0690/ o kwotę 50 zł, 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/ o kwotę 27.500 zł, 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/ o kwotę 100.000 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/

o kwotę 45.382 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez Fundację Wspierania Edukacji przy Stowarzyszeniu „Dolina Lotnicza”, nałożonej grzywny na rodzica w celu egzekucji obowiązku szkolnego, dochodów z tytułu wpłat w dotacji rozliczonych z 2023 r. oraz zwrotu przez niepubliczne przedszkola należności głównej wraz z odsetkami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych),

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 2.800 zł (z tytułu odpłatności za obiady komercyjne w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 1.163,04 zł (darowizny od osób fizycznych na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt),
- zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/ o kwotę 1.426.500 zł (na podstawie uchwały Nr II/14/24 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Województwo Wielkopolskie pomocy finansowej Miastu Kalisz na realizowane w 2024 roku zadanie remontowe z zakresu infrastruktury sportowej związanej z organizacją Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich w 2025 roku – zad. pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu – etap I”).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750 – Administracja publiczna, środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6350/ o kwotę 351.251,86 zł (dot. zadania dofinansowanego ze środków PFRON pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)” - ujęcie kwoty w przychodach),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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 o kwotę 141.555 zł, w tym § 6207 – 120.322 zł i § 2009 – 21.233 zł (w związku z podpisaniem umowy o powierzenie grantu na realizację zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” – I transza),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 8.447.461,96 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 20.06.2024 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3-go Maja w Kaliszu (WPF)” – kwota 1.628.859,69 zł - Zadanie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu. W związku z przesunięciem terminu umownego realizacji umowy (na uzasadniony wniosek Wykonawcy robót do dnia 31.12.2024 r.) z uwagi na przedłużające się terminy uzyskania niezbędnych pozwoleń, uzgodnień przez Wykonawcę, ale nie z winy Wykonawcy okres realizacji wydłużony został do 2025 r. I transza zgodnie z Promesą BGK może zostać wypłacona 25.07.2024 r.,

- zad. pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)” - kwota 135.000 zł - Termin wykonania koncepcji i dokumentacji technicznej upłynął 01.06.2024 r. Dokumentacja jest w trakcie sprawdzania, jednakże zawiera wady, które Wykonawca będzie musiał usunąć do 30.06.2024 r. Wobec powyższego płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.,
- zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)” – kwota 452.640 zł - W związku z brakiem wydania decyzji lokalizacyjnej celu publicznego w wyniku braku zgody konserwatora zabytków i konieczności zmiany rozwiązania, niezbędne jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji prac projektowych. Zmiana rozwiązań projektowych wymusza uzyskanie ponownych opinii, a także złożenia nowego wniosku o decyzji lokalizacyjnej, które będą podstawą do kontynuowania prac projektowych,
- zad. pn. „Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)” – kwota 135.307,50 zł - W związku z okolicznościami niezależnymi od Wykonawcy robót budowlanych, związanymi z wydłużeniem się czasu produkcji lunet stanowiących przedmiot zamówienia nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych. W związku z powyższym termin zakończenia robót budowlanych został wydłużony do dnia 30.06.2024 r. Płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.,
- zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)” – kwota 63.960 zł - W związku z koniecznością zawarcia aneksu terminowego z Wykonawcą dokumentacji projektowej dla zadania wydłużającego termin realizacji przedmiotu umowy do dnia 17.06.2024 r. płatności obciążą drugie półrocze 2024 r.,
- zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)” – kwota 42.734,50 zł - Jednym z elementów zleconej dokumentacji projektowej jest wykonanie ekspertyzy technicznej w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz uzyskanie postanowienia WKW PSP o odstępstwach. Projektant przedłożył w marcu do WKW PSP w Poznaniu ekspertyzę. Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu pismem z dnia 30.04.2024 r. poinformowała Projektanta o braku możliwości rozpatrzenia wniosku w terminie zgodnym z KPA i wyznaczyła nowy termin załatwienia sprawy na 31.05.2024 r. Z uwagi na fakt, iż w oparciu o uzgodnioną przez WKW PSP w Poznaniu ekspertyzę i uzyskane postanowienie należy opracować dokumentację projektową, Projektantowi został udzielony aneks terminowy do dnia 01.07.2024 r., a przedmiotowe zadanie należy wprowadzić do planu budżetu 2024 r.,
- zad. pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)” – kwota 597.380 zł - Termin realizacji zadania upłynął w dniu 06.04.2024 r. Na chwilę obecną postęp prac związanych z dostawą i montażem urządzeń i elementów monitoringu jest niewielki, a realny termin zakończenia jest trudny do przewidzenia. Opóźnienie w realizacji zadania nie leży po stronie Zamawiającego a Wykonawcy. Ponadto w celu prawidłowego wykonania umowy został ustalony nadzór merytoryczny, który w przypadku opóźnienia w realizacji zadania musi być pełniony do dnia odbioru, co skutkuje brakiem możliwości rozliczenia zadania w pierwszym półroczu 2024 r. Przedmiotowe zadanie należy wprowadzić do planu budżetu 2024 r. Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne.
- zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” – kwota 114.200 zł obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie przewiduje realizację prac projektowych w dwóch etapach - I obejmującym rozbudowę

ul. Romańskiej i II obejmującym rozbudowę ul. Zachodniej. I etap prac zrealizowano i rozliczono w I połowie 2024 r. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych II etapu wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równolegle przygotowywaną przez Miasto Kalisz inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej na każdy z etapów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.

- zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” – kwota 54.500 zł obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych na końcowym etapie przygotowania dokumentacji projektowej wystąpiło opóźnienie, które spowodowane było brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Powyższe związane jest z równolegle przygotowywaną przez Miasto Kalisz (WRM) inwestycją dot. regulacji Piwonki w oparciu o przepisy Specustawy przeciwpowodziowej. Od wydanej w marcu 2022 r. przez Wojewodę Wielkopolskiego (jako organ pierwszej instancji) decyzji dotyczącej regulacji rz. Piwonki zostały wniesione odwołania. Obecnie postępowanie prowadzone jest przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii (druga instancja). Uzyskanie przez WRM ostatecznej decyzji umożliwi opracowanie brakujących projektów podziałów i skompletowanie załączników do wniosku o wydanie decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.
- zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)” – kwota 65.067 zł obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej – decyzji ZRID. Prace projektowe są na ukończeniu. W terminie do 30 czerwca br. winien zostać złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.
- zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” – kwota 113.160 zł obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych w szczególności obejmujących uzgodnienie rozwiązań projektowych z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej

sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,

- zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” – kwota 41.734,80 zł obejmuje płatności częściowe za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej oraz wykonanie II etapu podziałów dla inwestycji polegającej na rozbudowie ul. Wykopaliskowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności za opracowanie dokumentacji projektowej jest zakończenie prac projektowych, uzyskanie decyzji ZRID i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej, a w przypadku prac geodezyjnych warunkiem dokonania płatności jest wyniesienie podziałów w terenie i ich trwała stabilizacja (co jest możliwe dopiero po uzyskaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej z klauzulą ostateczności). Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
- zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)” – kwota 4.551 zł obejmuje płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od opracowania projektu branżowego realizowanego przez niezależne biuro projektowe. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac i przekazanie zamawiającemu kompletnego opracowania. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
- zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)” – kwota 12.000 zł - Planowana płatność dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. W toku uzgodnień branżowych dla przyjętych rozwiązań projektowych, z uwagi na ingerencję w istniejący drzewostan, koncepcja nie została uzgodniona pozytywnie przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Wobec powyższego przystąpiono do opracowania nowego rozwiązania projektowego łączącego oczekiwania mieszkańców dotyczące ilości miejsc parkingowych oraz istniejącego i planowanego zagospodarowania terenu zielenią. W terminie do 30 czerwca br. winien zostać złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
- zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)” – kwota 357.907,70 zł - Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych wynikają z konieczności rozszerzenia pierwotnego zakresu prac objętych opracowaniem. Zwiększenie zakresu podyktowane było względami technicznymi i funkcjonalnymi. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji

- drogowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
- zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych - Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odc. od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej (WPF) – kwota 28.861,70 zł - Planowane płatności częściowe dotyczą realizacji prac projektowych w zakresie branży sanitarnej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z wydłużenia procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w tym w zakresie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. Zakończenie prac projektowych i dokonanie płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
 - zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)” – kwota 162.890 zł - Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej oraz podziałów geodezyjnych dla zadań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych: ul. Hożej, ul. Wyspiańskiego i ul. Sulisławickiej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych, przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskanie wymaganych decyzji. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
 - zad. pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)” – kwota 167.280 zł - Planowane płatności dotyczą opracowania dokumentacji projektowej. W prowadzonym postępowaniu w sprawie wydania decyzji lokalizacyjnej instytucja opiniująca - UTK (Urząd Transportu Kolejowego) odmówiła uzgodnienia projektu decyzji. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Wobec braku możliwości ukończenia prac projektowych konieczne będzie rozwiązanie umowy. Rozliczenie dotychczas wykonanych prac projektowych winno nastąpić w II połowie roku.,
 - zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)” – kwota 18.255 zł - Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki pieszo-rowerowej na rzeką Prosną wzdłuż ulicy Szlak Bursztynowy. Prace projektowe na ukończeniu. W toku postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
 - zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)” – kwota 3.936 zł - Planowane wydatki dotyczą płatności końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury związane z nabyciem przez Miasto Kalisz prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z ww. decyzją. W zaistniałej sytuacji brak

było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,

- zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” – kwota 428.040 zł obejmuje płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są w toku. W roku 2021 miały miejsce płatności częściowe za realizację I etapu prac projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej wraz z decyzją zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Z tytułu nieterminowej realizacji projektu wykonawcy zostaną naliczone kary umowne. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.,
- zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)” – kwota 14.575 zł - Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało przedłużającymi procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań oraz koniecznością rozszerzenia zakresu prac. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
- zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)” – kwota 15.129 zł obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prace projektowe są na ukończeniu. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych, uzyskiwania niezbędnych uzgodnień branżowych oraz decyzji administracyjnych, w tym pozwolenia wodnoprawnego. Zakończenie prac projektowych uzależnione jest od zakończenia prac projektowych związanych z przebudową ulicy Skalmierzyckiej. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r. Zakończenie prac projektowych i możliwość dokonania płatności winno nastąpić w II połowie 2024 r.,
- zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)” - kwota 3.729.592,07 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych za realizację robót budowlanych oraz nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu robót budowlanych. Planuje się zakończenie rzeczowej realizacji zadania w II półroczu br.,
- zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prośny na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)” - kwota 59.901 zł - Planowane wydatki obejmują płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności w zakresie planowanego przebiegu ścieżki w rejonie starorzeczka rz. Prośny wymagającego nabycia prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji.

Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.332.400 zł (wydatki statutowe – kary i odszkodowania, w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiących koszt inwestycji),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 123.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 30.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),
- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 154.030,54 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 3.900 zł (wydatki statutowe jednostki pomocniczej – Osiedle Korczak, w związku z brakiem wymaganego quorum na zebraniach sprawozdawczo – wyborczych, na których nie dokonano wyboru Rady Osiedla Korczak),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 7.111.047,18 zł (wydatki statutowe – na rekompensatę dla KLA Sp. z o.o. z tytułu wykonywanej umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, w związku z przeprowadzonym audytem),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 240.698 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 98.989,17 zł (wydatki statutowe – zakup usług dot. zad. pn. „Usunięcie kolizji przebudowy targowiska położonego w Kaliszu przy ul. 3-go Maja/ Al. Woj. Polskiego, działka nr 69/2”),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 - Drogi publiczne gminne o kwotę 10.401 zł (wydatki statutowe – zakup usług dot. zad. pn. „Podziały geodezyjne działek” oraz „Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a”),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 30.000 zł (wydatki statutowe – podziały geodezyjne działek w celu zbycia w drodze przetargów),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.900 zł (na wynagrodzenia bezosobowe),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 113.445 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 757, rozdz. 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 100.000 zł (wydatki na obsługę długu dot. prowizji w związku z emisją obligacji komunalnych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 16.670.000 zł, w tym w:

- rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 1.000.000 zł (na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 12.080.000 zł (na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych /10.480.000 zł/ oraz dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. /1.600.000 zł/),
 - rozdz. 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 3.300.000 zł (na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
 - rozdz. 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 290.000 zł (na dotację podmiotową dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci),
- w związku z urealnieniem planu do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 173.432 zł (na dotację podmiotową dla przedszkoli niepublicznych – uzupełnienie planu),
 - zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 154.030,54 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników MOPS w Kaliszu realizujących zadania w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 6.000.000 zł (wydatki statutowe – pokrycie kosztów utrzymania mieszkańców Kalisza przebywających w domach pomocy społecznej),
 - zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 2.800 zł (na wydatki statutowe związane z bieżącym funkcjonowaniem DDPS w Kaliszu – opłaty za energię, zakup wyposażenia do kuchni, ubezpieczenie mienia jednostki, profilaktyczne badania lekarskie pracowników),
 - zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85395 – Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł (na realizację zadań związanych z obsługą Kaliskiej Karty Mieszkańca),
 - zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 300.000 zł (na dotację podmiotową dla przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w związku z urealnieniem planu do wysokości przewidywanego wykonania),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 99.250 zł (wydatki statutowe – opłacenie podatku VAT od wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki PWiK Sp. z o.o. w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do budynku Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Park Miejski 2 w Kaliszu),
 - zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 5.645,04 zł (wydatki statutowe związane z utrzymaniem Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu),
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 1.926.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych na realizację zad. pn. „Remont otwartego toru kolarskiego w Kaliszu – etap I”),
 - zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 1.590.226 zł (na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na uzupełnienie planu w związku ze wzrostem cen mediów i usług),

- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.000.000 zł (dotacja celowa na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Budowa schodów terenowych oraz pomostu na stawie w Parku Przyjaźni w Kaliszu” (przeniesienie na 2025 rok); jednocześnie dokonuje się zmiany nazwy zadania poprzez dodanie „WPF”,
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 175.000 zł zad. pn. „Budowa Filharmonii Kaliskiej – konkurs”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 428.040 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14.575 zł zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.572.400 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.628.859,69 zł zad. pn. „Przebudowa dróg manewrowych i placu przy ul. 3 - go Maja (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 135.000 zł zad. pn. „Wykonanie koncepcji i dokumentacji technicznej na węzeł przesiadkowy, w tym parkingu P&R (wielopoziomowego) przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 114.200 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.500 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 65.067 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Skalmierzyckiej na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 113.160 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 41.734,80 zł zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.551 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Bankowej 7 (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 12.000 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 357.907,70 zł zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na osiedlu Tyniec - przygotowanie dokumentacji projektowej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 28.861,70 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych – ul. Sulisławicka etap I (ul. Romańska - ul. Celtycka) (WPF)”,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 162.890 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 167.280 zł zad. pn. „Aktualizacja dokumentacji technicznej na budowę kładki dla pieszych i rowerzystów nad rz. Prosną wraz z dojazdami (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 18.255 zł zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji dla realizacji zadań z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.936 zł zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych i rowerów na odcinku ul. Leśna - ul. Lubelska w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.729.592,07 zł na zad. pn. „Przebudowa ul. Spółdzielczej i ul. Tatrzańskiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 59.901 zł na zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż rz. Prosną na odcinku ul. Wypoczynkowa - ul. Ks. Jolanty (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 123.000 zł na zad. pn. „Wymiana pieca gazowego w budynku Dworca Autobusowego”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 452.640 zł zad. pn. „Rewitalizacja centrum miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 630, rozdz. 63095 – Pozostała działalność o kwotę 135.307,50 zł zad. pn. „Kaliskie obserwatorium nieba (BO) (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę ogółem 141.555 zł na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację zadania pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 63.960 zł zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej Nr 14 w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 42.734,50 zł zad. pn. „Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Przedszkola "Pluszowy Miś" przy ul. Robotniczej 5 w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 597.380 zł zad. pn. „Modernizacja monitoringu wizyjnego Miasta Kalisza w celu zwalczania przejawów agresji i zjawisk patologicznych będących następstwem spożywania alkoholu w miejscach publicznych (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV dla Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu” (samochód przeznaczony do przewozu osób nietrzeźwych przebywających w miejscach publicznych, wykorzystywany podczas interwencji domowych i zgłoszeń o przemoc, głównie w skutek nadużywania przez domowników alkoholu oraz służący do przeprowadzania kontroli sklepów i placówek handlowych w zakresie obrotu napojami alkoholowymi); zadanie zgodne z Miejskim Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 15.129 zł zad. pn. „Uporządkowanie systemu kanalizacji deszczowej w rejonie ulic: Kresowej, Skalmierzyckiej, Polnej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” - dofinansowanie do wymiany ogrzewania na

ekologiczne, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr XXXVII/549/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 26.03.2021 r. ze zm. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych realizowanych przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 85.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa kwarantanny dla psów w BSBZ w Kaliszu cele jej przystosowania do wymogów rozporządzenia MRiRW” (obecne boksy na terenie kwarantanny nie spełniają warunków minimalnej powierzchni dla psów o masie ciała powyżej 20 kg, zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zaleceniami pokontrolnymi Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kaliszu, stąd konieczność rozbudowy kwarantanny o kolejne 3 boksy wraz z wykonaniem wylewki betonowej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Udział dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.”.

Budżet powiatu

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/ o kwotę 61.856 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 148.144 zł tyt. zasądzonych od UTI odsetek (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ - 60.000 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 47.285,71 zł (wpływy z odsetek wygenerowanych za okres IV-V/2024 od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dot. zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)”),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 142.947,14 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 20.06.2024 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Wykonanie na ulicach miasta Kalisza remontu nawierzchni bitumicznych grysami otoczonymi emulsją oraz uszczelnienie nawierzchni bitumicznych poprzez powierzchniowe utrwalenie przy użyciu emulsji i grysów frakcji 2/5 mm wbudowanych za pomocą kombajnu” - kwota 127.988,88 zł (Przewiduje się, że prace remontowe zostaną wykonane do końca czerwca 2024 r.),
 - zad. pn. „Usługa prawna – egzekucja należności UTI Grup SA” - kwota 14.958,26 zł (Przewiduje się dokonanie płatności w II połowie 2024 r.),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 50.398,93 zł, w tym § 2057 – 41.589,19 zł i § 2059 –

8.809,74 zł (w związku ze zmianą Umowy Nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000148036 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”),

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 41.764 zł, w tym: 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/ o kwotę 11.800 zł, 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/ o kwotę 26.150 zł, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 3.814 zł (dot. zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2023 r. przez szkoły policealne oraz zwrotu przez niepubliczne szkoły podstawowe specjalne należności głównej wraz z odsetkami dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w wyniku przeprowadzonych kontroli problemowych),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 30.351 zł (środki z PFRON),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 13.060 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 – kwota 7.310 zł, Domu Dziecka Nr 2 – kwota 5.450 zł, Domu Dziecka Nr 3 – kwota 300 zł),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 110.988 zł (wpływy dot. działalności placówek opiekuńczo – wychowawczych otrzymane na podstawie noty księgowej MOPS),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 20.050 zł (darowizny i dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1 – kwota 13.450 zł, Domu Dziecka Nr 2 – kwota 2.150 zł, Domu Dziecka Nr 3 – kwota 4.450 zł),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 50.000 zł (darowizna dla Domu Dziecka Nr 1 i Nr 2 przy ul. Skarszewskiej 3, zgodnie z zawartą umową darowizny).

Dokonyje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę ogółem 870.000 zł (w tym dot. płatności końcowej stanowiącej refundację poniesionych wydatków na zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od „Rogatki” do granicy miasta Kalisza – etap I” – kwota 520.000 zł oraz dot. refundacji wydatków poniesionych na zad. pn. „Aglomeracja Kalisko – Ostrowska przyjazna rowerzystom – Budowa ścieżek rowerowych – Budowa ciągu pieszo – rowerowego w ul. Godebskiego od ronda gen. Altera do granicy miasta” – kwota 350.000 zł),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu /§ 6180/ o kwotę 2.300.000 zł (środki rezerwy subwencji ogólnej na dofinansowanie zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I”, zgodnie z pismem nr ST5.4751.3.2024 Ministra Finansów),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 334.891,73 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 20.06.2024 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)” - kwota 104.842,96 zł obejmuje płatności częściowe (stanowiące wkład własny) za wykonanie robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane jest przy udziale środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych. Planuje się, że rzeczowa realizacja zadania zakończy się w II połowie 2024 r. Zgodnie z zapisami umownymi płatności za roboty budowlane realizowane są w dwóch częściach, pierwszej proporcjonalnej do postępu prac budowlanych po zrealizowaniu określonego w umowie zakresu, drugiej po dokonaniu końcowego odbioru robót budowlanych i rozliczeniu zadania. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych nastąpiło opóźnienie w realizacji prac budowlanych.
 - zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF)” - kwota 160.167,89 zł - Kwota obejmuje płatność częściową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe związane z realizacją III etapu prac. Etap I i II zakończono. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur zatwierdzania przyjętych rozwiązań projektowych. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzjami ZRID na każdy z etapów oddzielnie. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
 - zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” - kwota 19.880,88 zł - Kwota obejmuje płatności za odszkodowanie z tytułu likwidacji istniejącej infrastruktury oświetleniowej w ramach realizacji II i III etapu rozbudowy drogi wojewódzkiej. Wypłata odszkodowania następuje na podstawie faktury wystawianej przez Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. W związku z brakiem realizacji kolejnych etapów i w konsekwencji likwidacji urządzeń, nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2023 r.
 - zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)” - kwota 50.000 zł - Planowane wydatki dotyczą płatności za opracowanie dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało przedłużającymi procedurami zatwierdzania przyjętych rozwiązań oraz koniecznością rozszerzenia zakresu prac. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków.
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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/ o kwotę 250.000 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 73.700 zł (wydatki statutowe – kary i odszkodowania, w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiących koszt inwestycji),
- zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 100.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 142.947,14 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych i pozostałych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę ogółem 14.210.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 2.710.000 zł (na dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80115 – Technika o kwotę 5.600.000 zł (na dotację podmiotową dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 3.500.000 zł (na dotację podmiotową dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 900.000 zł (na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 80134 – Szkoły zawodowe specjalne o kwotę 500.000 zł (na dotację podmiotową dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
 - rozdz. 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 o kwotę 1.000.000 zł (na dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży),
w związku z urealnieniem planu do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 41.764 zł (dotację podmiotową dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 50.398,93 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn. „Praktyka czyni mistrza”), w tym środki z budżetu UE – kwota 41.589,19 zł i środki z budżetu krajowego – kwota 8.809,74 zł
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85218 – Powiatowe centra pomocy rodzinie o kwotę 30.351 zł (na wydatki statutowe – pokrycie kosztów obsługi zadań realizowanych ze środków PFRON realizowanych przez MOPS w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę ogółem 2.960.000 zł, w tym w:
 - rozdz. 85410 – Internaty i bursy szkolne o kwotę 260.000 zł (na dotację podmiotową dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t.),

- rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 2.700.000 zł (na dotację podmiotową dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne),
w związku z urealnieniem planu do wysokości przewidywanego wykonania,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 13.060 zł stosownie do otrzymanych darowizn oraz dobrowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców (na wydatki statutowe – w tym Dom Dziecka Nr 1 – 7.310 zł, Dom Dziecka Nr 2 – 5.450 zł, Dom Dziecka Nr 3 – 300 zł),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 110.988 zł (na wydatki statutowe związane z pobytem kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych umieszczonych na terenie innych powiatów),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 20.050 zł stosownie do otrzymanych darowizn oraz dobrowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców (na wydatki statutowe – wyjazdy wakacyjne dla wychowanków domów dziecka, w tym Dom Dziecka Nr 1 – 13.450 zł, Dom Dziecka Nr 2 – 2.150 zł, Dom Dziecka Nr 3 – 4.450 zł),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 50.000 zł zgodnie z umową darowizny na bieżące prace remontowe i wyposażenie nieruchomości stanowiącej siedzibę Domu Dziecka Nr 1 i Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej 3,
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki o kwotę 30.000 zł (na dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu w związku z realizacją projektów popularyzatorskich i edukacyjnych otrzymanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jego agend – pokrycie wkładu własnego na zad. pn. "Biblioteka jeszcze bliżej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025" /8.000 zł/, "Ogólnopolski Festiwal Literacki im. Teodora Trippina w ramach programu Promocja Czytelnictwa" /11.300 zł/ oraz "Czytaj!Pisz!Bądź bezpieczny - literatura dla młodzieży w ramach programu Partnerstwo dla książki" /10.700 zł/),
- dokonuje się zmiany między §§ w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Praktyka czyni mistrza” w dz. 801, rozdz. 80115 - Technika o kwotę 19.710,40 zł, w związku z aktualizacją kosztów i bieżącą analizą poniesionych wydatków.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 47.285,71 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu – Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)” (wkład własny Miasta),
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 180.000 zł zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” (zabezpieczenie środków na 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.300.000 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - Etap I”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 382.376,96 zł zad. pn. „Budowa nowej drogi w Kaliszu - połączenie ul. Ks. Jolanty (od ul. Częstochowskiej) z ul. Budowlanych (WPF)”, w tym kwota 277.534 zł w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 231.408,89 zł zad. pn. „Połączenie dróg krajowych na odcinku od ul. Godebskiego do ul. Łódzkiej (WPF), w tym kwota 71.241 zł w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 19.880,88 zł zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 50.000 zł zad. pn. „Aktualizacja projektu na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ul. Warszawskiej na odc. ul. Toruńska - granica miasta Kalisza (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 47.385,71 zł zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)" (w związku z wpływami odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 984.925 zł na zad. pn. „Budowa połączenia ul. Szerokiej z ul. Łódzką w Kaliszu - Etap II - odcinek od ul. Żwirki i Wigury do ul. Warszawskiej (WPF)" (w związku z planowaną wypłatą odszkodowań za przejęcie z mocy prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod budowę drogi publicznej, stanowiące koszt inwestycji),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii na zad. pn. „Wykonanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Wydziału Geodezji i Kartografii w budynku przy ul. Jasnej, wraz z jednostką centralną (WPF)" o kwotę 100.000 zł (uzupełnienie środków na realizację II etapu zadania),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 60.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zakupu samochodu typu SUV w wersji nieoznakowanej dla KMP w Kaliszu" (zadanie współfinansowane),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 312.500 zł na zad. pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu, dot. wymiany stolarki okiennej w DPS w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu, tj. zad. pn. „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerzystów) w sygnalizację świetlną" otrzymuje brzmienie: „Opracowanie projektu na wyposażenie przejścia dla pieszych w ul. Wrocławskiej (w obrębie skrzyżowania z ul. 25 Pułku Artylerii) w sygnalizację świetlną".

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2024 rok" dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, plan dochodów i wydatków o kwotę 50.000 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 10/.

Przychody:

- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków

nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę ogółem 150.000 zł w tym:

- środki niewykorzystane w 2023 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, z tytułu opłat za zezwolenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 oraz za zezwolenie na wyprzedaż, o którym mowa w art. 9⁵ ust. 4, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml /150.000 zł/.
- zwiększa się przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych /§ 931/ o kwotę 45.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego wydatków majątkowych ujętych w planie na 2024 rok,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych /§ 950/ o kwotę ogółem 1.179.247,70 zł, w tym:
 - w związku z niewydatkowanymi środkami w 2023 roku z tytułu darowizn przekazanych na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu /4.482 zł/,
 - niewykorzystane środki w 2023 roku z tytułu dofinansowania z PFRON zadania pn. „Zapewnienie większego dostępu do przestrzeni publicznej poprzez rozbudowę budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 o zewnętrzną windę (WPF)” /351.251,86 zł/,
 - zabezpieczenie środków na opłacenie podatku VAT od wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki PWiK Sp. z o.o. w postaci przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do budynku Kaliskiego Towarzystwa Wioślarskiego przy ul. Park Miejski 2 w Kaliszu /99.250 zł/,
 - w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dot. zad. pn. „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu” /62.500 zł/,
 - zabezpieczenie środków na uzupełnienie planu dla niepublicznych placówek oświatowych /661.763,84 zł/.

Rozchody

- zmniejsza się wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ o kwotę 7.000.000 zł celem pokrycia wkładu własnego wydatków majątkowych ujętych w planie na 2024 rok,

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*