

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 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 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.), 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 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/340/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXIV/346/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą XXV/353/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXVII/370/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- zarządzeniem Nr 226/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 16.052.461,17 zł, do wysokości 1.080.561.027,12 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 9.909.954,56 zł, do wysokości 996.652.721,07 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 6.142.506,61 zł, do wysokości 83.908.306,05 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.471.943,65 zł, do wysokości 984.592.204,93 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 10.580.517,52 zł, do wysokości 95.968.822,19 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 279.569,72 zł, do wysokości 69.798.944,03 zł;
- 4) zwiększa się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 262.273,46 zł, do wysokości 42.370.433,93 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 27.427.306,98 zł, do wysokości 1.134.574.798,77 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 19.485.350,37 zł, do wysokości 757.687.613,20 zł,

- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 7.941.956,61 zł, do wysokości 376.887.185,57 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.193.634,46 zł, do wysokości 956.969.257,98 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 20.233.672,52 zł, do wysokości 177.605.540,79 zł,
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 279.569,72 zł, do wysokości 69.798.944,03 zł,
- 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 543.394,72 zł, do wysokości 67.216.893,16 zł;
- 3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 54.013.771,65 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.”;;
- 4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 75.313.771,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;;
- 5) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:
- „§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 323.756 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;;
- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 12 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,
- 17) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,
- 18) załącznik Nr 15 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,
- 19) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,
- 20) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 24 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.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		989 376 331,37	15 772 891,45	1 005 149 222,82
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	42 055 922,98	14 083 670,80	56 139 593,78
dochody bieżące, w tym:		8 614 061,95	3 539 155,00	12 153 216,95
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	3 539 155,00	3 539 155,00
<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>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</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/	328 061,95		328 061,95
dochody majątkowe, w tym:		33 441 861,03	10 544 515,80	43 986 376,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	10 544 515,80	10 544 515,80
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00

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>	18 441 861,03	0,00	18 441 861,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 339 138,75	68 593,70	21 407 732,45
	dochody bieżące, w tym:	5 052 138,75	68 593,70	5 120 732,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	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/	609 800,00		609 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	3 950,00	3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	2 515,00	2 515,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00	62 128,70	65 128,70
	dochody majątkowe, w tym:	16 287 000,00	0,00	16 287 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	dochody bieżące, w tym:	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	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/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	508 618,14	1 641,45	510 259,59
	dochody bieżące, w tym:	508 618,14	1 641,45	510 259,59
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	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/	44 000,00		44 000,00
	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/	2 097,14	1 641,45	3 738,59

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	0,00	80 060,00	80 060,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	80 060,00	80 060,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	40 030,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	40 030,00	40 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 600,00	0,00	307 600,00
	dochody bieżące, w tym:	296 600,00	0,00	296 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 337 697,21	0,00	640 337 697,21
	dochody bieżące, w tym:	640 337 697,21	0,00	640 337 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	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/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	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/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	154 483 137,67	551 457,00	155 034 594,67
dochody bieżące, w tym:		154 162 778,00	551 457,00	154 714 235,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00	164 450,00	279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	0,00	387 007,00	387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<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>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 822 699,15	727 351,00	7 550 050,15
dochody bieżące, w tym:		6 822 699,15	727 351,00	7 550 050,15
	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/	1 208 900,00		1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
	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	11 192,00	11 192,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	716 159,00	716 159,00
<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>2 335 199,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335 199,15</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	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/	224 604,13		224 604,13
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	33 718 607,11	38 813,50	33 757 420,61
dochody bieżące, w tym:		33 718 607,11	38 813,50	33 757 420,61
	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/	20 246 369,00		20 246 369,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78		12 114 423,78
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 000,00	38 813,50	73 813,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 403 953,61	0,00	1 403 953,61
dochody bieżące, w tym:		1 243 953,61	0,00	1 243 953,61
	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/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	48 800,00	74 861,00	123 661,00
dochody bieżące, w tym:		48 800,00	74 861,00	123 661,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	4 861,00	4 861,00
<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>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	57 764,00	57 764,00
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	12 236,00	12 236,00
855	Rodzina	15 059 949,72	3 350,00	15 063 299,72
dochody bieżące, w tym:		15 059 949,72	3 350,00	15 063 299,72
	wpływy z opłat za żywność w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	2 150,00	2 150,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
<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>		901 770,68	0,00	901 770,68
	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/	664 462,61		664 462,61
	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/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 428 546,23	276 892,54	67 705 438,77
dochody bieżące, w tym:		35 919 137,06	88 865,28	36 008 002,34
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	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/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	84 619,08	84 619,08
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 283 222,06	4 246,20	1 287 468,26
	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/	57 590,02		57 590,02
	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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	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/	889 908,86	4 246,20	894 155,06

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		31 509 409,17	188 027,26	31 697 436,43
	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/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<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>16 289 011,13</i>	<i>188 027,26</i>	<i>16 477 038,39</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/	16 289 011,13	188 027,26	16 477 038,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 958 674,80	-133 799,54	2 824 875,26
dochody bieżące, w tym:		0,00	18 226,00	18 226,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	18 226,00	18 226,00
dochody majątkowe, w tym:		2 958 674,80	-152 025,54	2 806 649,26
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00	-152 025,54	597 974,46
<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>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
dochody bieżące, w tym:		54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		69 519 374,31	279 569,72	69 798 944,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 772,72	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		0,00	130 772,72	130 772,72
	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/	0,00	130 772,72	130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00		1 191 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dochody bieżące, w tym:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	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/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
	dochody bieżące, w tym:	19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	dochody bieżące, w tym:	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
	dochody bieżące, w tym:	302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	dochody bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	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/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 784 459,21	0,00	3 784 459,21
	dochody bieżące, w tym:	3 784 459,21	0,00	3 784 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dochody bieżące, w tym:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
	dochody bieżące, w tym:	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
	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/	39 107 391,10		39 107 391,10
	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/	3 090,00		3 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	924 530,00	0,00	924 530,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
	dochody bieżące, w tym:	195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	dochody bieżące, w tym:	98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
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	305 505,00	0,00	305 505,00
	dochody bieżące, w tym:	305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dochody bieżące, w tym:	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 064 508 565,95	16 052 461,17	1 080 561 027,12

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 2 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		939 089 893,93	9 779 181,84	948 869 075,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	26 704 922,98	8 298 867,19	35 003 790,17
dochody bieżące, w tym:		8 263 061,95	3 539 155,00	11 802 216,95
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	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/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	0,00	3 539 155,00	3 539 155,00
<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>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</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/	328 061,95		328 061,95
dochody majątkowe, w tym:		18 441 861,03	4 759 712,19	23 201 573,22
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	4 759 712,19	4 759 712,19
<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>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 467 988,75	68 593,70	19 536 582,45
dochody bieżące, w tym:		3 230 988,75	68 593,70	3 299 582,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00
	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/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	3 950,00	3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	2 515,00	2 515,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	62 128,70	62 128,70
dochody majątkowe, w tym:		16 237 000,00	0,00	16 237 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	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/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
750	Administracja publiczna	507 618,14	1 641,45	509 259,59
dochody bieżące, w tym:		507 618,14	1 641,45	509 259,59
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	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/	44 000,00		44 000,00
	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/	2 097,14	1 641,45	3 738,59
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	0,00	40 030,00	40 030,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	40 030,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	40 030,00	40 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00	0,00	286 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
dochody majątkowe, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 460 697,21	0,00	637 460 697,21
dochody bieżące, w tym:		637 460 697,21	0,00	637 460 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	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/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	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/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 483 137,67	551 457,00	155 034 594,67
dochody bieżące, w tym:		154 162 778,00	551 457,00	154 714 235,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00	164 450,00	279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	0,00	387 007,00	387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<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>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	5 488 735,11	648 851,00	6 137 586,11
dochody bieżące, w tym:		5 488 735,11	648 851,00	6 137 586,11
	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/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
	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	11 192,00	11 192,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	637 659,00	637 659,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 261 735,11	0,00	1 261 735,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	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/	116 170,91		116 170,91
852	Pomoc społeczna	15 955 668,78	38 813,50	15 994 482,28
dochody bieżące, w tym:		15 955 668,78	38 813,50	15 994 482,28
	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/	3 623 900,00		3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78		12 114 423,78
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 000,00	38 813,50	73 813,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	4 861,00	14 861,00
dochody bieżące, w tym:		10 000,00	4 861,00	14 861,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	4 861,00	4 861,00
855	Rodzina	8 519 709,66	1 200,00	8 520 909,66
dochody bieżące, w tym:		8 519 709,66	1 200,00	8 520 909,66
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 146 889,63	276 892,54	67 423 782,17
dochody bieżące, w tym:		35 637 480,46	88 865,28	35 726 345,74
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	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/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	0,00	84 619,08	84 619,08
<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>1 086 565,46</i>	<i>4 246,20</i>	<i>1 090 811,66</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/	30 954,71		30 954,71
	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/	165 701,89		165 701,89
	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/	889 908,86	4 246,20	894 155,06
dochody majątkowe, w tym:		31 509 409,17	188 027,26	31 697 436,43
	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/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<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>16 289 011,13</i>	<i>188 027,26</i>	<i>16 477 038,39</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/	16 289 011,13	188 027,26	16 477 038,39
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	-152 025,54	597 974,46
dochody majątkowe, w tym:		750 000,00	-152 025,54	597 974,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00	-152 025,54	597 974,46
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
	dochody bieżące, w tym:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		45 182 176,31	130 772,72	45 312 949,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 772,72	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		0,00	130 772,72	130 772,72
	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/	0,00	130 772,72	130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
dochody bieżące, w tym:		2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	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/	2 154 035,00		2 154 035,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	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/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
dochody bieżące, w tym:		3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
dochody bieżące, w tym:		39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
	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/	39 107 391,10		39 107 391,10
	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/	3 090,00		3 090,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		501 010,00	0,00	501 010,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	986 742 766,51	9 909 954,56	996 652 721,07

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 3 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		50 286 437,44	5 993 709,61	56 280 147,05
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	15 351 000,00	5 784 803,61	21 135 803,61
dochody bieżące, w tym:		351 000,00	0,00	351 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
dochody majątkowe, w tym:		15 000 000,00	5 784 803,61	20 784 803,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	5 784 803,61	5 784 803,61
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00	0,00	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00	0,00	1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	9 800,00		9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00	0,00	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00	0,00	620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	40 030,00	40 030,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	40 030,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	40 030,00	40 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	0,00	21 600,00
dochody bieżące, w tym:		21 600,00	0,00	21 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 333 964,04	78 500,00	1 412 464,04
dochody bieżące, w tym:		1 333 964,04	78 500,00	1 412 464,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	78 500,00	78 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 073 464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 464,04</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/	965 030,82		965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	108 433,22		108 433,22
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	17 762 938,33	0,00	17 762 938,33
dochody bieżące, w tym:		17 762 938,33	0,00	17 762 938,33
	wpływy z usług /§ 0830/	16 622 469,00		16 622 469,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 299 953,61	0,00	1 299 953,61
dochody bieżące, w tym:		1 139 953,61	0,00	1 139 953,61
	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/	45 000,00		45 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00	70 000,00	108 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00	70 000,00	108 800,00
	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/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
<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>0,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	0,00	57 764,00	57 764,00
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	0,00	12 236,00	12 236,00
855	Rodzina	6 540 240,06	2 150,00	6 542 390,06
dochody bieżące, w tym:		6 540 240,06	2 150,00	6 542 390,06
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	0,00	2 150,00	2 150,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
<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>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</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/	664 462,61		664 462,61
	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/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60	0,00	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60	0,00	281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 656,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196 656,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 674,80	18 226,00	2 226 900,80
dochody bieżące, w tym:		0,00	18 226,00	18 226,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	18 226,00	18 226,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody majątkowe, w tym:	2 208 674,80	0,00	2 208 674,80
	<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>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	24 337 198,00	148 797,00	24 485 995,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
	dochody bieżące, w tym:	991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	dochody bieżące, w tym:	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00		1 191 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
	dochody bieżące, w tym:	238 252,00	0,00	238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	dochody bieżące, w tym:	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
	dochody bieżące, w tym:	302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
	dochody bieżące, w tym:	11 000,00	0,00	11 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dochody bieżące, w tym:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	423 520,00	0,00	423 520,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	dochody bieżące, w tym:	98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
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		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	77 765 799,44	6 142 506,61	83 908 306,05

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 032 015 257,21	27 147 737,26	1 059 162 994,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	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	132 972 490,83	14 828 670,80	147 801 161,63
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 224 469,25	700 000,00	41 924 469,25
	wydatki bieżące	40 307 469,25	700 000,00	41 007 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 238 486,25	700 000,00	39 938 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 228 486,25	700 000,00	39 928 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 705 520,86	5 784 803,61	48 490 324,47
	wydatki bieżące:	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 194 440,00		9 194 440,00
	wydatki majątkowe:	33 511 080,86	5 784 803,61	39 295 884,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 511 080,86	5 784 803,61	39 295 884,47
60016	Drogi publiczne gminne	45 699 465,41	8 343 867,19	54 043 332,60
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki majątkowe:	44 210 465,41	8 348 867,19	52 559 332,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 210 465,41	8 348 867,19	52 559 332,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	306 361,36	0,00	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 361,36		306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 539 459,30	1 556 465,00	7 095 924,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 989,00	56 465,00	3 372 454,00
	wydatki bieżące:	2 265 989,00	56 465,00	2 322 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 265 989,00	56 465,00	2 322 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 945 500,00	56 465,00	2 001 965,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	1 500 000,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	4 717 921,45	0,00	4 717 921,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 903,95	0,00	3 208 903,95
	wydatki bieżące:	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 026,95		1 143 026,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71035	Cmentarze	914 890,00	0,00	914 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	87 157 612,46	803 641,45	87 961 253,91
75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00		1 753 874,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 895,00		36 895,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 300,00	0,00	893 300,00
	wydatki bieżące:	893 300,00	0,00	893 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 300,00	0,00	113 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	103 300,00		103 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 862 456,62	802 000,00	66 664 456,62
	wydatki bieżące:	64 536 456,62	2 000,00	64 538 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	0,00	63 785 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 706 939,00		11 706 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 380,00	2 000,00	384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 326 000,00	800 000,00	2 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 000,00	800 000,00	2 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	943 397,14	1 641,45	945 038,59
	wydatki bieżące:	943 397,14	-13 358,55	930 038,59
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	1 641,45	613 038,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 617,14	1 641,45	23 258,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00		589 780,00
	dotacje	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	15 000,00	15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	1 211 900,00	88 960,00	1 300 860,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 211 900,00	88 960,00	1 300 860,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	88 960,00	350 860,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	48 960,00	310 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00	48 960,00	310 860,00
	dotacje	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 606 200,00	83 000,00	1 689 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	191 000,00	40 000,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	43 000,00	96 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	43 000,00	43 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	43 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 131 300,00	-57 544,00	20 073 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
758	Różne rozliczenia	6 672 286,36	0,00	6 672 286,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 672 286,36	0,00	6 672 286,36
	wydatki bieżące:	5 648 906,36	0,00	5 648 906,36
	wydatki jednostek budżetowych	5 648 906,36	0,00	5 648 906,36
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 648 906,36		5 648 906,36
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	445 494 878,75	5 131 800,00	450 626 678,75
80101	Szkoły podstawowe	132 293 377,12	110 000,00	132 403 377,12
	wydatki bieżące:	131 843 377,12	0,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 935 074,00	0,00	125 935 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 188 799,00		17 188 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	110 000,00	560 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	110 000,00	560 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 921 098,50	0,00	33 921 098,50
	wydatki bieżące:	33 571 098,50	0,00	33 571 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00		1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 374 044,00	2 020 000,00	65 394 044,00
	wydatki bieżące	63 374 044,00	2 020 000,00	65 394 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 473,00	20 000,00	27 177 473,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 542 271,00	20 000,00	3 562 271,00
	dotacje	36 157 000,00	2 000 000,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00		9 262 236,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00		459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 003,00		19 003,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80115	Technika	65 301 185,18	600 000,00	65 901 185,18
	wydatki bieżące:	65 301 185,18	600 000,00	65 901 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 796 394,00		41 796 394,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 149 560,00		6 149 560,00
	dotacje	16 607 000,00	600 000,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
	dotacje	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00		8 035 010,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	51 958 860,24	595 000,00	52 553 860,24
	wydatki bieżące:	51 858 860,24	595 000,00	52 453 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 618 086,00	495 000,00	49 113 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 138 399,00	495 000,00	5 633 399,00
	dotacje	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00		700 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki bieżące:	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 497 305,00		1 497 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
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	18 159 439,00	1 130 000,00	19 289 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	1 130 000,00	19 289 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	815 452,00		815 452,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 766,00		41 766,00
	dotacje	17 300 000,00	1 130 000,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- 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	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	0,00	14 959 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 351 698,00		14 351 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
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	4 089 898,00	600 000,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 089 898,00	600 000,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80195	Pozostała działalność	6 663 915,45	-1 700,00	6 662 215,45
	wydatki bieżące:	6 663 915,45	-1 700,00	6 662 215,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 245 708,00	-1 700,00	5 244 008,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 190 692,00	-1 700,00	5 188 992,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 991 625,32	560 562,75	5 552 188,07
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85153	Zwalczanie narkomanii	284 000,00	182 000,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	284 000,00	182 000,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	137 000,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	137 000,00	207 000,00
	dotacje	174 000,00	45 000,00	219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	378 562,75	3 511 645,07
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	378 562,75	3 281 005,07
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	338 562,75	883 005,07
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21	34 000,00	397 426,21
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	181 016,11	304 562,75	485 578,86
	dotacje	2 358 000,00	40 000,00	2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
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	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	83 418 263,90	28 220,00	83 446 483,90
85202	Domy pomocy społecznej	39 677 456,70	0,00	39 677 456,70
	wydatki bieżące:	39 652 456,70	0,00	39 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	39 606 656,70	0,00	39 606 656,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 129 732,70		14 129 732,70
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 476 924,00		25 476 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	28 220,00	3 620 139,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	28 220,00	3 620 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	28 220,00	3 613 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 562 837,00	51 500,00	2 614 337,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00	-23 280,00	999 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	557 756,00 557 756,00 557 756,00 557 756,00	0,00 0,00 0,00	557 756,00 557 756,00 557 756,00 557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221 200,00 4 221 200,00 12 000,00 12 000,00 4 209 200,00	0,00 0,00 0,00	4 221 200,00 4 221 200,00 12 000,00 12 000,00 4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 983 962,00 6 983 962,00 40 000,00 40 000,00 6 943 962,00	0,00 0,00 0,00	6 983 962,00 6 983 962,00 40 000,00 40 000,00 6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 153 481,63 3 153 481,63 3 150 088,63 2 876 242,63 273 846,00 3 393,00	0,00 0,00 0,00	3 153 481,63 3 153 481,63 3 150 088,63 2 876 242,63 273 846,00 3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 210 812,42 11 210 812,42 11 187 160,42 10 510 431,42 676 729,00 23 652,00	0,00 0,00 0,00	11 210 812,42 11 210 812,42 11 187 160,42 10 510 431,42 676 729,00 23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 132,00 482 132,00 482 132,00 242 000,00 240 132,00	0,00 0,00 0,00	482 132,00 482 132,00 482 132,00 242 000,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15 1 340 444,15 1 340 444,15	0,00 0,00	1 340 444,15 1 340 444,15 1 340 444,15
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00	0,00 0,00 0,00	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 075 557,61	0,00	6 075 557,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	475,00		475,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	501,61		501,61
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 146 738,00		4 146 738,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00		266 791,00
85334	Pomoc repatriantom	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
85395	Pozostała działalność	1 280 180,00	0,00	1 280 180,00
	wydatki bieżące:	1 120 180,00	0,00	1 120 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 900,00	0,00	519 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	519 900,00		519 900,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 601 007,00	70 000,00	25 671 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki bieżące:	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	70 000,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	70 000,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	70 000,00	70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00		768 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	38 237 661,56	234 047,00	38 471 708,56
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	397 073,00	-658,69	396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	798 171,00	658,69	798 829,69
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	947 026,60		947 026,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	11 072 201,38	0,00	11 072 201,38
	wydatki bieżące:	11 072 201,38	0,00	11 072 201,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 708 681,38	0,00	5 708 681,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38		2 398 226,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 920 019,17	2 150,00	11 922 169,17
	wydatki bieżące:	11 880 019,17	2 150,00	11 882 169,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 571 319,17	2 150,00	11 573 469,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 316 204,00		4 316 204,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 255 115,17	2 150,00	7 257 265,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 446 943,73	231 897,00	11 678 840,73
	wydatki bieżące:	11 086 584,06	231 897,00	11 318 481,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 076 406,06	231 897,00	11 308 303,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 567 544,06	230 697,00	9 798 241,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 508 862,00	1 200,00	1 510 062,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki bieżące:	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00		360 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 109 943,87	747 013,80	111 856 957,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 485 000,00	-325 000,00	4 160 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 135 000,00	-325 000,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	-300 000,00	700 000,00
	dotacje i wpłaty	135 000,00	-25 000,00	110 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00	-2 528,00	1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00	2 528,00	33 189 819,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 500,00	834 619,08	5 283 119,08
	wydatki bieżące:	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki majątkowe:	0,00	750 000,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00	750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 548 082,63	685 148,52	30 233 231,15
	wydatki bieżące:	1 861 223,46	76 121,26	1 937 344,72
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 614 018,83	76 121,26	1 690 140,09
	wydatki majątkowe:	27 686 859,17	609 027,26	28 295 886,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13	393 027,26	25 882 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13	393 027,26	25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	2 197 848,04	216 000,00	2 413 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki bieżące:	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
90095	Pozostała działalność	24 986 221,24	-447 753,80	24 538 467,44
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	2 246,20	1 510 152,44
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	-2 000,00	921 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	885 627,26	-2 000,00	883 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98	4 246,20	588 350,18
	wydatki majątkowe:	23 478 315,00	-450 000,00	23 028 315,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 478 315,00	-450 000,00	23 028 315,00
	dotacje i wpłaty	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 912 841,80	71 200,46	25 984 042,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 261 460,00	200 000,00	8 461 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	dotacje	1 963 866,00		1 963 866,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
	dotacje	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
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	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 689 710,00		5 689 710,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	-152 025,54	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	-152 025,54	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00	-152 025,54	678 974,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	5 279 515,80	5 000,00	5 284 515,80
	wydatki bieżące:	2 340 841,00	5 000,00	2 345 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 220 841,00	5 000,00	2 225 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 205 841,00	5 000,00	2 210 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80		2 938 674,80
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 956 207,00	3 001 700,00	33 957 907,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 735,00		88 735,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	0,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	0,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	3 000 000,00	13 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 074 080,00	1 700,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	770 080,00	1 700,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	720 080,00	1 700,00	721 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	712 280,00	1 700,00	713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 519 374,31	279 569,72	69 798 944,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 772,72	130 772,72
01095	Pozostała działalność	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki bieżące:	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 772,72	130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00	-1 524,40	527 930,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00	1 524,40	463 415,40
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	77 276,00	-219,23	77 056,77
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	219,23	2 943,23
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 059 091,00	5 094,80	2 064 185,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	333 196,00	-5 094,80	328 101,20
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00		28 420,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	wydatki bieżące:	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 582 884,00	148 797,00	18 731 681,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 666 457,00	91 297,00	17 757 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	916 427,00	57 500,00	973 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 784 459,21	0,00	3 784 459,21
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki bieżące:	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 264,00	0,00	2 328 264,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 917 189,00	-5 295,00	1 911 894,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00	5 295,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 097,71		12 097,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 740 341,00	0,00	6 740 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 567 570,00	-5 581,00	6 561 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00	5 581,00	178 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 498 871,00		31 498 871,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki bieżące:	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	868 333,10		868 333,10
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		924 530,00	0,00	924 530,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00		32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	0,00	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	0,00	15 644,00
	dotacje	15 644,00		15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		1 107 147 491,79	27 427 306,98	1 134 574 798,77

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 5 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		690 549 390,25	19 354 577,65	709 903 967,90
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	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	97 952 969,97	9 043 867,19	106 996 837,16
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 224 469,25	700 000,00	41 924 469,25
	wydatki bieżące	40 307 469,25	700 000,00	41 007 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 238 486,25	700 000,00	39 938 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 228 486,25	700 000,00	39 928 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 686 000,00	0,00	7 686 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00		4 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	45 699 465,41	8 343 867,19	54 043 332,60
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 489 000,00	-5 000,00	1 484 000,00
	wydatki majątkowe:	44 210 465,41	8 348 867,19	52 559 332,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 210 465,41	8 348 867,19	52 559 332,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	306 361,36	0,00	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 361,36		306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 167 090,30	1 556 465,00	6 723 555,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 620,00	56 465,00	3 000 085,00
	wydatki bieżące:	1 943 620,00	56 465,00	2 000 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 620,00	56 465,00	2 000 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 940 500,00	56 465,00	1 996 965,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	1 500 000,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	1 588 217,50	0,00	1 588 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00		85 200,00
71035	Cmentarze	914 890,00	0,00	914 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
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	69 881 414,76	803 641,45	70 685 056,21
75011	Urzędy wojewódzkie	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00		1 459 786,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 525,00		34 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	893 300,00	0,00	893 300,00
	wydatki bieżące:	893 300,00	0,00	893 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	113 300,00	0,00	113 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	103 300,00		103 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 862 456,62	802 000,00	66 664 456,62
	wydatki bieżące:	64 536 456,62	2 000,00	64 538 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	0,00	63 785 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 706 939,00		11 706 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 380,00	2 000,00	384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 326 000,00	800 000,00	2 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 000,00	800 000,00	2 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00	0,00	801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	943 397,14	1 641,45	945 038,59
	wydatki bieżące:	943 397,14	-13 358,55	930 038,59
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	1 641,45	613 038,59
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 617,14	1 641,45	23 258,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00		589 780,00
	dotacje	205 000,00	-15 000,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	15 000,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	15 000,00	15 000,00
752	Obrona narodowa	1 211 900,00	44 480,00	1 256 380,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 211 900,00	44 480,00	1 256 380,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	44 480,00	306 380,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	4 480,00	266 380,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00	4 480,00	266 380,00
	dotacje	0,00	40 000,00	40 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 230,00	83 000,00	1 667 230,00
75405	Komendy powiatowe Policji	191 000,00	40 000,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00	40 000,00	141 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	43 000,00	96 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	43 000,00	43 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	43 000,00	43 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 131 300,00	-57 544,00	20 073 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00	-57 544,00	323 756,00
758	Różne rozliczenia	6 094 646,06	0,00	6 094 646,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 094 646,06	0,00	6 094 646,06
	wydatki bieżące:	5 071 266,06	0,00	5 071 266,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 071 266,06	0,00	5 071 266,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 071 266,06		5 071 266,06
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	247 401 212,57	3 258 300,00	250 659 512,57
80101	Szkoły podstawowe	132 293 377,12	110 000,00	132 403 377,12
	wydatki bieżące:	131 843 377,12	0,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 935 074,00	0,00	125 935 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 188 799,00		17 188 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	110 000,00	560 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	110 000,00	560 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 374 044,00	2 020 000,00	65 394 044,00
	wydatki bieżące	63 374 044,00	2 020 000,00	65 394 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 473,00	20 000,00	27 177 473,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 542 271,00	20 000,00	3 562 271,00
	dotacje	36 157 000,00	2 000 000,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki bieżące:	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 508,00		18 508,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 159 439,00	1 130 000,00	19 289 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	1 130 000,00	19 289 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	815 452,00		815 452,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 766,00		41 766,00
	dotacje	17 300 000,00	1 130 000,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	0,00	14 959 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 351 698,00		14 351 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80195	Pozostała działalność	4 702 445,45	-1 700,00	4 700 745,45
	wydatki bieżące:	4 702 445,45	-1 700,00	4 700 745,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 284 238,00	-1 700,00	3 282 538,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 229 222,00	-1 700,00	3 227 522,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 710 625,32	560 562,75	5 271 188,07
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
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	284 000,00	182 000,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	284 000,00	182 000,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	137 000,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	137 000,00	207 000,00
	dotacje	174 000,00	45 000,00	219 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	378 562,75	3 511 645,07
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	378 562,75	3 281 005,07
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	338 562,75	883 005,07
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21	34 000,00	397 426,21
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	181 016,11	304 562,75	485 578,86
	dotacje	2 358 000,00	40 000,00	2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
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	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	62 378 525,57	28 220,00	62 406 745,57
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	28 220,00	3 620 139,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	28 220,00	3 620 139,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	28 220,00	3 613 389,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 562 837,00	51 500,00	2 614 337,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00	-23 280,00	999 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki bieżące:	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki jednostek budżetowych	11 187 160,42	0,00	11 187 160,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 510 431,42		10 510 431,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00		676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 444,15	0,00	1 340 444,15
	wydatki bieżące:	1 340 444,15	0,00	1 340 444,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15		1 340 444,15
85295	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki bieżące:	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00		23 944,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 656,00		28 656,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 280,00	0,00	964 280,00
85334	Pomoc repatriantom	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
85395	Pozostała działalność	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki bieżące:	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 000,00		339 000,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 726 030,00	0,00	2 726 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
855	Rodzina	19 341 189,33	231 897,00	19 573 086,33
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>397 073,00</i>	<i>-658,69</i>	<i>396 414,31</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 171,00</i>	<i>658,69</i>	<i>798 829,69</i>
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>947 026,60</i>		<i>947 026,60</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 282 700,00</i>		<i>2 282 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 790 600,00</i>		<i>2 790 600,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 446 943,73	231 897,00	11 678 840,73
	wydatki bieżące:	11 086 584,06	231 897,00	11 318 481,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 076 406,06	231 897,00	11 308 303,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 567 544,06</i>	<i>230 697,00</i>	<i>9 798 241,06</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 508 862,00</i>	<i>1 200,00</i>	<i>1 510 062,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 359,67</i>		<i>320 359,67</i>
85595	Pozostała działalność	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 860,00</i>		<i>10 860,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 000,00</i>		<i>119 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 814 943,87	747 013,80	111 561 957,67
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00	-300 000,00	4 100 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	-300 000,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	-300 000,00	750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00	-2 528,00	1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00	2 528,00	33 189 819,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 500,00	834 619,08	5 283 119,08
	wydatki bieżące:	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 448 500,00	84 619,08	4 533 119,08
	wydatki majątkowe:	0,00	750 000,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	750 000,00	750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 338 082,63	660 148,52	29 998 231,15
	wydatki bieżące:	1 651 223,46	76 121,26	1 727 344,72
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83	76 121,26	1 480 140,09
	wydatki majątkowe:	27 686 859,17	584 027,26	28 270 886,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13	393 027,26	25 882 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13	393 027,26	25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	2 197 848,04	191 000,00	2 388 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki bieżące:	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
90095	Pozostała działalność	24 986 221,24	-447 753,80	24 538 467,44
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	2 246,20	1 510 152,44
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	-2 000,00	921 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	885 627,26	-2 000,00	883 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98	4 246,20	588 350,18
	wydatki majątkowe:	23 478 315,00	-450 000,00	23 028 315,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 478 315,00	-450 000,00	23 028 315,00
	dotacje i wpłaty	0,00		0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514 707,00	52 974,46	7 567 681,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	200 000,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	200 000,00	300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	dotacje	1 963 866,00		1 963 866,00
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	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	-152 025,54	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	-152 025,54	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00	-152 025,54	678 974,46

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 340 841,00	5 000,00	2 345 841,00
	wydatki bieżące:	2 340 841,00	5 000,00	2 345 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 220 841,00	5 000,00	2 225 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 205 841,00	5 000,00	2 210 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 899 208,00	3 001 700,00	33 900 908,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00		44 650,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	0,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	0,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	3 000 000,00	13 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00	3 000 000,00	6 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 074 080,00	1 700,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	770 080,00	1 700,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	720 080,00	1 700,00	721 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	712 280,00	1 700,00	713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00

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		45 182 176,31	130 772,72	45 312 949,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	130 772,72	130 772,72
01095	Pozostała działalność	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki bieżące:	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	130 772,72	130 772,72
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	130 772,72	130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 826 286,00	1 766,93	1 828 052,93
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	327 749,00	-1 766,93	325 982,07
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki bieżące:	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 264,00	0,00	2 328 264,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 917 189,00	-5 295,00	1 911 894,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00	5 295,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 097,71		12 097,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 740 341,00	0,00	6 740 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 567 570,00	-5 581,00	6 561 989,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00	5 581,00	178 352,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 498 871,00		31 498 871,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki bieżące:	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	868 333,10		868 333,10
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		501 010,00	0,00	501 010,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		738 202 262,83	19 485 350,37	757 687 613,20

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 6 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		341 465 866,96	7 793 159,61	349 259 026,57
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	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	35 019 520,86	5 784 803,61	40 804 324,47
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 019 520,86	5 784 803,61	40 804 324,47
	wydatki bieżące:	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 308 440,00		6 308 440,00
	wydatki majątkowe:	28 711 080,86	5 784 803,61	34 495 884,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 711 080,86	5 784 803,61	34 495 884,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00	0,00	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00		317 369,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 123 703,95	0,00	3 123 703,95
	wydatki bieżące:	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 826,95		1 057 826,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 276 197,70	0,00	17 276 197,70
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	296 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	294 088,00		294 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00		2 370,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	0,00	44 480,00	44 480,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	44 480,00	44 480,00
	wydatki bieżące:	0,00	44 480,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	44 480,00	44 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	44 480,00	44 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 970,00	0,00	21 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki bieżące:	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
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	577 640,30	0,00	577 640,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	577 640,30	0,00	577 640,30
	wydatki bieżące:	577 640,30	0,00	577 640,30
	wydatki jednostek budżetowych	577 640,30	0,00	577 640,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	577 640,30		577 640,30
801	Oświata i wychowanie	198 093 666,18	1 873 500,00	199 967 166,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 921 098,50	0,00	33 921 098,50
	wydatki bieżące:	33 571 098,50	0,00	33 571 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00		1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 301 185,18	600 000,00	65 901 185,18
	wydatki bieżące:	65 301 185,18	600 000,00	65 901 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 796 394,00		41 796 394,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 149 560,00		6 149 560,00
	dotacje	16 607 000,00	600 000,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
	dotacje	9 000 000,00	78 500,00	9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00		8 035 010,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 958 860,24	595 000,00	52 553 860,24
	wydatki bieżące:	51 858 860,24	595 000,00	52 453 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 618 086,00	495 000,00	49 113 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 138 399,00	495 000,00	5 633 399,00
	dotacje	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00		700 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	702 904,00		702 904,00
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	4 089 898,00	600 000,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 089 898,00	600 000,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 000 000,00	600 000,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80195	Pozostała działalność	1 961 470,00	0,00	1 961 470,00
	wydatki bieżące:	1 961 470,00	0,00	1 961 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 961 470,00	0,00	1 961 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 961 470,00		1 961 470,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	21 039 738,33	0,00	21 039 738,33
85202	Domy pomocy społecznej	17 677 456,70	0,00	17 677 456,70
	wydatki bieżące:	17 652 456,70	0,00	17 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 606 656,70	0,00	17 606 656,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 129 732,70		14 129 732,70
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 476 924,00		3 476 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki bieżące:	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 088,63	0,00	3 150 088,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 876 242,63		2 876 242,63
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 111 277,61	0,00	5 111 277,61
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	475,00		475,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	501,61		501,61
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 146 738,00		4 146 738,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00		266 791,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 900,00		180 900,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 874 977,00	70 000,00	22 944 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	70 000,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	70 000,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	70 000,00	70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00		768 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	18 896 472,23	2 150,00	18 898 622,23
85508	Rodziny zastępcze	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki bieżące:	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 981,38	0,00	3 425 981,38
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38		2 398 226,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 129 419,17	2 150,00	9 131 569,17
	wydatki bieżące:	9 089 419,17	2 150,00	9 091 569,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 780 719,17	2 150,00	8 782 869,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 316 204,00		4 316 204,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 464 515,17	2 150,00	4 466 665,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
85595	Pozostała działalność	977 551,68	0,00	977 551,68
	wydatki bieżące:	977 551,68	0,00	977 551,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	295 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00	-25 000,00	60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	25 000,00	235 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00		210 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	25 000,00	25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 398 134,80	18 226,00	18 416 360,80
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
	dotacje	1 688 290,00	18 226,00	1 706 516,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80		2 938 674,80
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00		44 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 337 198,00	148 797,00	24 485 995,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00	-1 524,40	527 930,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00	1 524,40	463 415,40
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	77 276,00	-219,23	77 056,77
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00	219,23	2 943,23
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	232 805,00	3 327,87	236 132,87
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00	-3 327,87	2 119,13
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00		28 420,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	wydatki bieżące:	20 080 437,00	148 797,00	20 229 234,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 582 884,00	148 797,00	18 731 681,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 666 457,00	91 297,00	17 757 754,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	916 427,00	57 500,00	973 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	0,00	423 520,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00		32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	0,00	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	0,00	15 644,00
	dotacje	15 644,00		15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		368 945 228,96	7 941 956,61	376 887 185,57

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	177 605 540,79	138 891 981,52	38 713 559,27	
	Dział 600 Transport i łączność	93 787 690,43	59 291 805,96	34 495 884,47	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	917 000,00	917 000,00	0,00	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 295 884,47	4 800 000,00	34 495 884,47	
2	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
3	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 311 080,86	4 500 000,00	16 811 080,86	
4	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)	17 684 803,61	0,00	17 684 803,61	5 784 803,61
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	52 559 332,60	52 559 332,60	0,00	
5	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
6	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
7	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	10 539 155,00	10 539 155,00	0,00	3 539 155,00
8	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
9	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	
10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00	
12	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
13	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	
14	Rozbudowa ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	1 597 716,38	1 597 716,38	0,00	50 000,00
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
16	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	9 659 712,19	9 659 712,19	0,00	4 759 712,19
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	306 361,36	306 361,36	0,00	
17	Dostawa i montaż wiat przystankowych	106 361,36	106 361,36	0,00	
18	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
20	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
21	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
22	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
23	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	2 600 000,00	2 550 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
24	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
25	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
26	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	350 000,00	350 000,00	0,00	300 000,00
27	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	382 000,00	250 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
28	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	
29	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
30	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	2 141 000,00	2 141 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 126 000,00	2 126 000,00	0,00	
31	Komputeryzacja Urzędu Miasta	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	800 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
32	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
33	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
34	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	
35	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
36	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	Dział 752 Obrona narodowa	950 000,00	950 000,00	0,00	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	950 000,00	950 000,00	0,00	
37	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	
38	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 120,00	473 120,00	0,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	
39	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
40	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	43 000,00	43 000,00	0,00	
41	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
42	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
43	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
44	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00	
45	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	783 380,00	783 380,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 347 000,00	560 000,00	787 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	560 000,00	560 000,00	0,00	
46	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
47	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
48	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
49	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
50	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
51	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	
52	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
53	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00	
54	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	625 640,00	625 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
55	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
56	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	230 640,00	230 640,00	0,00	
	Dział 852 Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00	
57	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
58	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 855 Rodzina	400 359,67	360 359,67	40 000,00	
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	0,00	40 000,00	
59	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
60	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00	
61	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
62	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 985 201,43	52 900 201,43	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	750 000,00	60 000,00	
63	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00	-25 000,00
64	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	-300 000,00
65	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	
66	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 295 886,43	28 270 886,43	25 000,00	
67	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 882 038,39	25 882 038,39	0,00	393 027,26
68	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	686 000,00	661 000,00	25 000,00	216 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
69	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)	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00	
70	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
71	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	23 028 315,00	23 028 315,00	0,00	
72	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00	
73	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	-450 000,00
74	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	91 000,00	91 000,00	0,00	
75	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
76	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
77	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosnę przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
78	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	
79	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	
80	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
81	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 051 695,00	18 051 695,00	0,00	
82	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
83	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 917 649,26	978 974,46	2 938 674,80	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	300 000,00	0,00	
84	Budowa Filharmonii (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	200 000,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 974,46	678 974,46	0,00	
85	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	678 974,46	678 974,46	0,00	-152 025,54
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80	
86	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	2 636 003,60	0,00	2 636 003,60	
87	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	302 671,20	0,00	302 671,20	
	Dział 926 Kultura fizyczna	16 787 500,00	16 787 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
88	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
89	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
90	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
91	Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	
92	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	3 000 000,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	
93	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
94	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
95	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
96	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
97	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00	
98	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
99	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
100	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
101	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00	
102	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
103	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
104	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
105	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
106	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
107	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 8 - PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2026 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2026 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		63 938 925,84	11 374 845,81	75 313 771,65
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 464 431,80	563 298,28	3 027 730,08
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	1 978 986,58	76 121,26	2 055 107,84
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00		30 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	29 495 507,46	10 735 426,27	40 230 933,73
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00		14 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00		7 300 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 30 kwietnia 2026 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 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			61 233 193,50	4 777 934,41	1 697 814,01	3 080 120,40	56 455 259,09	20 704 746,28	35 750 512,81
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	60016	Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)”	13 847 396,75	0,00	0,00	0,00	13 847 396,75	6 000 000,00	7 847 396,75
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	153 132,65	153 132,65	29 800,00	123 332,65	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	62 200,00	62 200,00	20 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00
600	60095	Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”	292 729,30	292 729,30	130 000,00	162 729,30	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	335 899,50	44 899,50	7 848,43	37 051,07	291 000,00	90 455,77	200 544,23

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	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"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	280 140,09	280 140,09	249 185,38	30 954,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	1 200 000,00	1 200 000,00	712 195,12	487 804,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	25 882 038,39	0,00	0,00	0,00	25 882 038,39	9 405 000,00	16 477 038,39
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	511 157,68	511 157,68	157 000,00	354 157,68	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	77 192,50	77 192,50	25 000,00	52 192,50	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			5 983 699,66	3 045 024,86	887 538,72	2 157 486,14	2 938 674,80	1 006 084,35	1 932 590,45
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	320 220,50	320 220,50	0,00	320 220,50	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika – projekt pn. „Nauka przez praktykę”	496 030,18	496 030,18	86 706,08	409 324,10	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	8 732,24	8 732,24	0,00	8 732,24	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	993 490,26	993 490,26	323 142,88	670 347,38	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - projekt pn. „Nowa Perspektywa Wsparcia – rozwój i wdrażanie usług PPP w edukacji włączającej na terenie miasta Kalisza”	70 000,00	70 000,00	12 236,00	57 764,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	946 551,68	946 551,68	282 089,07	664 462,61	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"	210 000,00	210 000,00	183 364,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)"	2 636 003,60	0,00	0,00	0,00	2 636 003,60	914 122,95	1 721 880,65
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)"	302 671,20	0,00	0,00	0,00	302 671,20	91 961,40	210 709,80
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			67 216 893,16	7 822 959,27	2 585 352,73	5 237 606,54	59 393 933,89	21 710 830,63	37 683 103,26

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 11 - PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				30 732 061,80	15 093 477,00	15 638 584,80
I. Dotacje przedmiotowe				9 564 128,00	9 564 128,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				17 092 897,00	1 615 211,00	15 477 686,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 535 211,00	1 535 211,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 706 516,00	0,00	1 706 516,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 632 710,00	23 000,00	5 609 710,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	57 000,00	57 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				4 075 036,80	3 914 138,00	160 898,80
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	350 000,00	350 000,00	0,00
5.	700	70007	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	157 928,80	0,00	157 928,80

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	851	85111	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
11.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
12.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
14.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				137 255 040,84	86 706 128,04	50 548 912,80
I.	Dotacje podmiotowe			114 174 016,00	63 857 000,00	50 317 016,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 907 000,00	32 907 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 207 000,00	0,00	17 207 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	560 000,00	0,00	560 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	18 030 000,00	18 030 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	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
16.	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	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	950 000,00	950 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	750 000,00	0,00	750 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
II.	Dotacje celowe			23 081 024,84	22 849 128,04	231 896,80
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
5.	752	75281	Dotacja na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
8.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
9.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
10.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	219 000,00	219 000,00	0,00
11.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
12.	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	85 000,00	85 000,00	0,00
13.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
14.	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	600 280,00	600 280,00	0,00
15.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
16.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00
17.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00
18.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	679 000,00	654 000,00	25 000,00
19.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00
20.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
21.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
22.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
23.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	750 000,00	750 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
24.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
25.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Załącznik nr 11 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Załącznik Nr 12 - DOCHODY Z OPŁAT I KAR PIENIĘŻNYCH ORAZ FINANSOWANE NIMI WYDATKI NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ
(ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA) NA 2026 ROK**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań			Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO			170 000,00	171 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 557,52	0,00	171 557,52
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	170 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	166 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za usuwanie drzew i krzewów	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	171 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 557,52	0,00	171 557,52
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	171 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 557,52	0,00	171 557,52
POWIAT			85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
900	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	85 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Opłaty za korzystanie ze środowiska	84 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:					w tym:		
					Wydatki bieżące	w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła)	-	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 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/			1 557,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			256 557,52	256 557,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 557,52	0,00	256 557,52

Załącznik nr 12 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 14 - DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

(w zł, gr)

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			3 977 645,07	3 977 645,07	3 747 005,07	1 130 005,07	437 426,21	692 578,86	2 617 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		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	253 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 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/			924 218,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	466 000,00	466 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	466 000,00	466 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 511 645,07	3 281 005,07	883 005,07	397 426,21	485 578,86	2 398 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	3 281 005,07	3 281 005,07	883 005,07	397 426,21	485 578,86	2 398 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)"	-	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	230 640,00	0,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 15 - DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 185 181,00	33 189 819,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 185 181,00	33 189 819,00	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	33 099 471,00	33 099 471,00	33 099 471,00	0,00	33 099 471,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 275 529,00	1 275 529,00	1 275 529,00	1 185 181,00	90 348,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 14 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	3 800,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	4 400,00
		926	92695	2 000,00
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
		921	92195	1 000,00
		926	92695	1 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	0,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	4 300,00
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
		921	92195	4 900,00
		926	92695	1 000,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		900	90004	800,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	3 200,00
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	1 000,00
		926	92695	6 000,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	3 900,00
		926	92695	2 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	500,00
		926	92695	5 400,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
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
		921	92195	2 000,00
		926	92695	4 500,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	6 500,00
		926	92695	2 000,00
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	0,00
		921	92195	14 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		921	92195	7 000,00
Ogółem				186 400,00

Załącznik nr 15 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Załącznik Nr 17 - PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2026 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	69 065 025,00	11 168 628,00	69 065 025,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	51 539 000,00	2 179 000,00	51 539 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	17 526 025,00	8 989 628,00	17 526 025,00

Załącznik nr 16 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

**Załącznik Nr 23 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA
2026 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		597 974,46
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	597 974,46
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 178,01
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/	1 178,01
WYDATKI OGÓŁEM		599 152,47
	dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 178,01
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	1 178,01
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	597 974,46
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”	597 974,46

Załącznik nr 17 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 24 - Środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		573 815,20
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	3 738,59
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	114 100,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	976,61
4.	dz. 853, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	10 000,00
5.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	445 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		573 815,20
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	3 738,59
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	3 738,59
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	114 100,00
1.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
2.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	4 600,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	976,61
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	976,61
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	10 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	445 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	400 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	14 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo, 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/ o kwotę 130.772,72 zł (zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.103.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2026 r.),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.539.155 zł (w związku z zawartym Porozumieniem między Miastem Kalisz a PWiK Sp. z o.o. w Kaliszu, w ramach którego spółka PWiK zobowiązała się do sfinansowania kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków Kalisz, os. Tyniec ul. Melcera, Bazyliowa, Szafranowa i Tymiankowa),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 3.950 zł i wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 2.515 zł (dochody ponadplanowe z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za spłatę wystawionych faktur dot. m.in. sprzedaży gruntów komunalnych, dzierżawy, bezumownego korzystania z gruntu, zwrotu bonifikaty, użytkowania wieczystego oraz uwłaszczania nieruchomości oraz z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2024 r. m.in. wydatku poniesionego za operaty szacunkowe),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 62.128,70 zł (dochody ponadplanowe wynikające z rozliczenia przez MZBM dotacji),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 1.641,45 zł (dot. nadania numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy – art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 40.030 zł (z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV, zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 164.450 zł (środki z tytułu podatku od towarów i usług VAT),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/ o kwotę 387.007 zł (pismo nr ST3.4751.7.2026.1m Ministra Finansów i Gospodarki z dnia 24 marca 2026 r.),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 11.192 zł oraz wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 637.659 zł (dochody ponadplanowe),

- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 38.813,50 zł (dochody ponadplanowe wynikające z rozliczenia dotacji na usługi opiekuńcze),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 4.861 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.200 zł (wpływ środków na rachunek jednostki z polisy OC sprawcy w związku z odszkodowaniem za uszkodzone ogrodzenie w Żłobku Nr 3 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 84.619,08 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zad. „Zwiększenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia krzewów i roślin na przystankach komunikacji w Kaliszu” – kwota dofinansowania nie może przekroczyć 60% wartości kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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/ o kwotę 4.246,20 zł, w związku z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu” zatwierdzającym podniesienie poziomu dofinansowania dla projektu do 69,59% kosztów kwalifikowanych.

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/ o kwotę 152.025,54 zł (w związku z udostępnioną Promesą na kwotę 1.363.181,43 zł dla zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”),
- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 4.759.712,19 zł (w związku z podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim umową Nr 10.20/26 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zad. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)”),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 188.027,26 zł (w związku z Aneksem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja

do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu" zatwierdzającym wniosek Miasta Kalisza o przesunięcie wartości podatku VAT od OZE z wydatków kwalifikowanych do niekwalifikowanych oraz zwiększenie dofinansowania do 69,59%).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł (dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych, w związku z koniecznością rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 57.544 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń zabezpieczona dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność o kwotę 130.772,72 zł (wydatki statutowe związane ze zwrotem podatku akcyzowego producentom rolnym oraz zakup materiałów służących do przygotowania zwrotu ww. podatku – pismo nr FB-I.3111.103.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 700.000 zł (wydatki statutowe – dopłaty w spółkach prawa handlowego, dopłata do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki – I transza),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 56.465 zł (na wydatki statutowe – zakup usług, w związku z koniecznością zabezpieczenia kosztów obsługi nieruchomości Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – zapewnienie posiłków regeneracyjnych pracownikom gospodarczym w czasie wykonywania pracy w określonych warunkach, zgodnie z przepisami bhp),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 1.641,45 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z nadaniem numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 44.480 zł (na wydatki statutowe – szkolenia dla ludności, w zakresie OLiOC), w tym 40.030 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 40.000 zł (wydatki statutowe – na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu – dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni dla policjantów z Komendy Miejskiej Policji w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 2.000.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych – na uzupełnienie planu),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80104 – Przedszkola o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych na terenie publicznych przedszkoli, w tym PP Nr 1 i PP Nr 27),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego o kwotę 1.130.000 zł (dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci – na uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 182.000 zł (na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 378.562,75 zł (realizacja zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 28.220 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z koniecznością wypłacenia nagrody jubileuszowej dla pracownika Środowiskowego Domu Samopomocy TULIPAN, wynikającej z wejścia w życie w dniu 01.01.2026 r. ustawy z dnia 21 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. z 2025 r. poz. 1423, pozwalającej na wliczanie do pracowniczego stażu pracy nowych udokumentowanych okresów oraz w związku ze wzrostem kwot minimalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego ustalonego w kategoriach zaszerzegowania, wymagane jest podniesienie wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ŚDS TULIPAN w Kaliszu od 1 stycznia 2026 r.),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.200 zł (z przeznaczeniem na usługi remontowe – naprawa uszkodzonego ogrodzenia w Żłobku Nr 3 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 230.697 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę dla pracowników zatrudnionych w publicznych żłobkach w Kaliszu, w związku ze zmianą minimalnych poziomów wynagrodzeń zasadniczych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2026 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2026 r. poz. 246)),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 84.619,08 zł (na zad. „Zwiększenie bioróżnorodności w przestrzeni miejskiej poprzez nasadzenia krzewów i roślin na przystankach komunikacji w Kaliszu” – kwota stanowi wartość dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 76.121,26 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” – zaliczka niewykorzystana w 2025 roku),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.916,20 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe”, w związku z Anekssem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe”

zatwierdzającym podniesienie poziomu dofinansowania dla projektu do 69,59% kosztów kwalifikowanych,

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 330 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne”, w związku z Anekssem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne” zatwierdzającym podniesienie poziomu dofinansowania dla projektu do 69,59% kosztów kwalifikowanych,
- dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Osiedle Rypinek o kwotę 1.700 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 801, rozdz. 80195 (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa w dz. 926, rozdz. 92695 (zakup materiałów i wyposażenia), na pokrycie kosztów związanych z zakupem namiotu niezbędnego przy organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych na terenie osiedla,
- dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Sołectwo Dobrzec o kwotę 5.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 600, rozdz. 60016 (zakup usług remontowych), a zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 (zakup usług pozostałych) na organizację dożynek samorządowo – parafialnych na terenie sołectwa,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 1.766,93 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 40.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się dotacje celowe na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej, celem przekazania środków podmiotom ochrony ludności – jednostkom OSP z terenu miasta Kalisza w celu realizacji zadań w ramach Programu Ochrony ludności i Obrony Cywilnej,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia /zad. własne/ o kwotę 23.280 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług) a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane – wynagrodzenia osobowe pracowników w ŚSD „Tulipan” w związku z wejściem w życie w dniu 01.01.2026 r. ustawy z dnia 21 października 2025 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2025 r. poz. 1423) pozwalającej na wliczanie do pracowniczego stażu pracy nowych udokumentowanych okresów,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 5.295 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników ŚDS „Tulipan”, w związku z obwieszczeniem Prezesa GUS o wysokości przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2025r., które jest podstawą naliczenia odpisu podstawowego na pracownika w 2026r.

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zadania własne/ o kwotę 658,69 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 5.581 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 900, rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi o kwotę 2.528 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)”
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 450.000 zł zad. pn. „Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)”
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami o kwotę 152.025,54 zł zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)” (korekta wynikająca z udostępnionej Promesy),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.759.712,19 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną umową),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 3.539.155 zł na zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)” (na sfinansowanie kosztów budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków Kalisz, os. Tyniec ul. Melcera, Bazyliowa, Szafranowa i Tymiankowa),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)”

(w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych oraz zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu),

- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta” (dotacja dla MZBM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy o kwotę 1.200.000 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej” (dotacja dla MZBM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 800.000 zł na zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” (z przeznaczeniem na zakup komputerów wraz pozostałym sprzętem informatycznym do planowanego CUW),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł na zad. pn. „Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych” (w związku z koniecznością rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 43.000 zł na zad. pn. „System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza” (celem zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów poprzez rozbudowę infrastruktury monitoringu wizyjnego – rozbudowa o 3 nowe punkty kamer obrotowych z dodatkową głowicą 180 stopni o szerokim kącie rejestrowania obrazu oraz wyposażenie w niezbędną infrastrukturę zasilającą i przesyłową w rejonie: Głównego Rynku, skrzyżowanie ul. Śródmiejskiej z ul. Złotą, skrzyżowanie ul. Mariańskiej z ul. Łazienną i skrzyżowanie ul. Zamkowej z ul. Kanoniczną oraz wzmocnienie punktów przesyłowych poprzez montaż anten nadajników dla nowych punktów kamerowych i zakup 6 licencji systemowych do rejestracji obrazu w centrum Monitoringu Wizyjnego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 750.000 zł na zad. pn. „Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)” (na wykonanie prac modernizacyjnych Pagody zgodnie z dokumentacją projektową),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 191.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 393.027,26 zł na zad. pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3), w tym środki z budżetu krajowego o kwotę 205.000 zł, w związku z Anekssem Nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu zatwierdzającym wniosek Miasta Kalisza

o przesunięcie wartości podatku VAT od OZE z wydatków kwalifikowanych do niekwalifikowanych oraz zwiększenie dofinansowania do 69,59%,

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Budowa Filharmonii (WPF)” (na wypłaty dla składu Sądu konkursowego na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy budynku Filharmonii Kaliskiej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 3.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” (podwyższenie kapitału zakładowego spółki),

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 40.030 zł (zgodnie z decyzją nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 – Obszar IV),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 91.297 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.88.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 1 kwietnia 2026 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie 1 etatu funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej planowanego do zatrudnienia w komendzie miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 57.500 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.83.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 31 marca 2026 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 78.500 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, 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 /§ 2007/ o kwotę 57.764 zł i /§ 2009/ o kwotę 12.236 zł (w związku z umową powierzenia grantu nr U/20251023/1621/0049 zawartą z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Miastem Kalisz jako organem prowadzącym dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu na realizację projektu „Nowa Perspektywa Wsparcia – rozwój i wdrażanie usług PPP w edukacji włączającej na terenie miasta Kalisza” realizowanego w ramach konkurencyjnego projektu pn. „Perspektywa 3P dla województwa wielkopolskiego” współfinansowanego ze środków EFS Plus – program Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 (FERS)),

- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 2.150 zł (otrzymane dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców),
- zwiększa się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 18.226 zł (dochody dot. rozliczenia dotacji z 2025 r. przez Filharmonię Kaliską),

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 5.784.803,61 zł (w związku z podpisaną z Wojewodą Wielkopolskim umową Nr 10.44/26 na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dot. zad. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)”)

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 44.480 zł (na wydatki statutowe – szkolenie personelu podmiotów ochrony ludności w zakresie KPP na potrzeby ochrony ludności), w tym 40.030 zł to kwota dofinansowania z budżetu państwa, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 91.297 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie 1 etatu funkcjonariusza Państwowej Straży Pożarnej planowanego do zatrudnienia w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, w związku z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (pismo nr FB-I.3111.88.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 57.500 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przeszkoleniem strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych przez Państwową Straż Pożarną (pismo nr FB-I.3111.83.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 600.000 zł (dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – na uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 78.500 zł (dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – urealnienie planu do wysokości przewidywanego wykonania),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 100.000 zł (dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne – na uzupełnienie planu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 495.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych dot. remontu budynku Sali gimnastycznej w III LO),
- zwiększa się w dz. 801, 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 600.000 zł (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 – na uzupełnienie planu),

- zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85406 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 70.000 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z zawarciem umowy na powierzenie grantu dot. projektu pn. „Nowa Perspektywa Wsparcia – rozwój i wdrażanie usług PPP w edukacji włączającej na terenie miasta Kalisza” dla Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych o kwotę 2.150 zł (z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka Nr 1 w Kaliszu, w związku z otrzymanymi wpłatami od darczyńców),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 18.226 zł (dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 1.524,40 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 219,23 zł, , tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane a zwiększa wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie /zad. z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami/ o kwotę 3.327,87 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe – odpis na ZFŚS pracowników UM Kalisza a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 25.000 zł zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)”,

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 5.784.803,61 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)” (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną umową),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 25.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (w związku ze złożonymi wnioskami mieszkańców Kalisza na wymianę ogrzewania na ekologiczne),

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/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu wpływów z opłat i kar pieniężnych oraz finansowanych nimi wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną /1.557,52 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków węglowych /909,98 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu odsetek od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dot. wypłat dodatków za korzystanie z niektórych źródeł ciepła /268,03 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /560.562,75 zł/,
- zwiększa się 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/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” /76.121,26 zł/,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/, w tym:
 - na podwyższenie kapitału zakładowego spółki MKS - zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.” /3.000.000 zł/,
 - na zad. pn. „Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta” /300.000 zł/,
 - na zad. pn. „Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji dachu i remont klatki schodowej” /1.200.000 zł/,
 - na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. /700.000 zł/,
 - na zad. pn. „System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza” /43.000 zł/,
 - na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” /188.264,47 zł/,
 - na uzupełnienie planu dotacji dla placówek oświatowych, w tym przedszkoli, techników i liceów ogólnokształcących /4.430.000 zł/,
 - na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu” /40.000 zł/,

- na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu” /40.000 zł/,
- na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu” /30.000 zł/,
- na przeprowadzenie remontów w placówkach oświatowych, w tym w Publicznym Przedszkolu Nr 1, Publicznym Przedszkolu Nr 27 oraz w III Liceum Ogólnokształcącym /515.000 zł/,
- w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego projektu UE pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)” /49.161,80 zł/,
- na zad. pn. „Budowa Filharmonii (WPF)” /200.000 zł/.

W załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” zwiększa się plan przychodów i kosztów Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji o kwotę ogółem 999.450 zł, w związku z realizacją w bieżącym roku nowych zadań, tj. organizacja Kalis Hip Hop Festiwal oraz gali boksu KSW 118.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*