

**AUTOPOPRAWKA**  
**do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

**Na podstawie opinii Komisji Rady Miasta Kalisza o projekcie uchwały budżetowej na 2026 rok i wniosków:**

- Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
- Wydziału Gospodarowania Mieniem
- Wydziału Edukacji
- Zarządu Dróg Miejskich
- Wydziału Rozbudowy Miasta
- Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki
- Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych
- Biura Świadczeń Rodzinnych
- Straży Miejskiej Kalisza

wprowadza się następujące zmiany:

**1) w § 1 uchwały:**

1.1. zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok o kwotę 948.561,60 zł do wysokości 1.043.244.028,58 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 948.561,60 zł do wysokości 970.584.110,46 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 948.561,60 zł do wysokości 968.059.177,66 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

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 534.561,60 zł do wysokości 33.238.760,16 zł;

**2) w § 2 uchwały:**

2.1. zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok o kwotę 5.721.358,84 zł do wysokości 1.058.167.494,56 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.912.622,02 zł do wysokości 707.687.974,18 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 18.633.980,86 zł do wysokości 350.479.520,38 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.215.561,60 zł do wysokości 935.396.941,40 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3.505.797,24 zł do wysokości 122.770.553,16 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 4) zwiększa się wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 534.561,60 zł do wysokości 50.275.370,49 zł;

**3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:**

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.923.465,98 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 36.223.465,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

**5) w § 21 uchwały:**

- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 407.900 zł do wysokości 3.638.842,06 zł,  
w tym:
  - a) w budżecie miasta zmniejsza się o kwotę 407.900 zł do wysokości 3.038.842,06 zł,
- 2) zwiększa się rezerwy celowe o kwotę 8.000 zł do wysokości 3.435.918 zł,  
w tym:
  - b) zwiększa się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 8.000 zł do wysokości 2.338.000 zł;

**6) w planie dochodów budżetu Kalisza wprowadza się zmiany  
(załącznik Nr 1 i 2 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zwiększeń: 948.561,60 zł**

**DOCHODY WŁASNE**

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 534.561,60 zł

dochody bieżące

*środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych*

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/ - 319.411,06 zł
- 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/ - 177.542,23 zł
- 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/ - 37.608,31 zł

dz. 855 – Rodzina – 414.000 zł

dochody bieżące

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ - 414.000 zł;

**7) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany  
(załącznik Nr 4 i 5 do uchwały budżetowej)**

**Tytułem zmniejszeń: 15.712.700 zł**

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 15.300.000 zł

rozd. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 15.300.000 zł

- wydatki majątkowe – 15.300.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 15.300.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 407.900 zł

rozd. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 407.900 zł

- wydatki bieżące – 407.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 407.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 407.900 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.800 zł

rozd. 92695 – Pozostała działalność – 4.800 zł

- wydatki bieżące – 4.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 4.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 4.800 zł

**Tytułem zwiększeń: 2.800.077,98 zł**

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 1.644.716,38 zł

rozd. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 27.000 zł

- wydatki majątkowe – 27.000 zł

w tym:

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – 27.000

rozd. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.617.716,38 zł

- wydatki majątkowe – 1.617.716,38 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.617.716,38 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 150.100 zł

rozd. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.100 zł

- wydatki bieżące – 150.100 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 150.100 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 150.100 zł

dz. 752 – Obrona narodowa – 26.900 zł

rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – 26.900 zł

- wydatki bieżące – 26.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 26.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 26.900 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 8.000 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 8.000 zł

- wydatki bieżące – 8.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 8.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 8.000 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 534.561,60 zł

rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 534.561,60 zł

- wydatki bieżące – 534.561,60 zł

w tym:

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 – 534.561,60 zł

dz. 855 – Rodzina – 414.000 zł

rozdz. 85595 – Pozostała działalność – 414.000 zł

- wydatki bieżące – 414.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 84.860 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 10.860 zł
- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 74.000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 329.140 zł

dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 17.000 zł

rozdz. 90095 – Pozostała działalność – 17.000 zł

- wydatki bieżące – 17.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 17.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 17.000 zł

dz. 926 – Kultura fizyczna – 4.800 zł

rozdz. 92695 – Pozostała działalność – 4.800 zł

- wydatki bieżące – 4.800 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 4.800 zł
  - w tym:
    - wynagr. i składki od nich naliczane – 4.800 zł;

**8) w planie wydatków budżetu Kalisza wprowadza się zmiany (załącznik Nr 4 i 6 do uchwały budżetowej):**

**Tytułem zmniejszeń: 414.789,85 zł**

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 750 – Administracja publiczna – 10.000 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 10.000 zł

- wydatki bieżące – 10.000 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 10.000 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 10.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 178.900 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 178.900 zł

- wydatki bieżące – 178.900 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 178.900 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 178.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 206.000 zł

rozdz. 80115 – Technika – 206.000 zł

- wydatki bieżące – 206.000 zł
- w tym:
  - dotacje – 206.000 zł

**ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI**

dz. 752 – Obrona narodowa – 200 zł

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 200 zł

- wydatki bieżące – 200 zł
- w tym:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 200 zł

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 13.889,85 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 13.889,85 zł

- wydatki bieżące – 13.889,85 zł
- w tym:
  - wydatki jednostek budżetowych – 13.889,85 zł
  - w tym:
    - wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 13.889,85 zł

**ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ**

dz. 752 – Obrona narodowa – 5.800 zł

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 5.800 zł

- wydatki bieżące – 5.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.800 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 5.800 zł

**Tytułem zwiększeń: 19.048.770,71 zł**

**ZADANIA WŁASNE**

dz. 600 – Transport i łączność – 18.311.080,86 zł

rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu – 18.311.080,86 zł

- wydatki bieżące – 1.500.000 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 1.500.000 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 1.500.000 zł

- wydatki majątkowe – 16.811.080,86 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 16.811.080,86 zł

dz. 750 – Administracja publiczna – 188.900 zł

rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe – 188.900 zł

- wydatki bieżące – 188.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 178.900 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 178.900 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10.000 zł

dz. 758 – Różne rozliczenia – 178.900 zł

rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – 178.900 zł

- wydatki bieżące – 178.900 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 178.900 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 178.900 zł

dz. 801 – Oświata i wychowanie – 350.000 zł

rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne – 350.000 zł

- wydatki majątkowe – 350.000 zł

w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – 350.000 zł

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE  
USTAWAMI

dz. 752 – Obrona narodowa – 200 zł

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 200 zł

- wydatki bieżące – 200 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 200 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 200 zł

dz. 755 – Wymiar sprawiedliwości – 13.889,85 zł

rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna – 13.889,85 zł

- wydatki bieżące – 13.889,85 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 13.889,85 zł

w tym:

- wynagr. i składki od nich naliczane – 13.889,85 zł

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ

dz. 752 – Obrona narodowa – 5.800 zł

rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa – 5.800 zł

- wydatki bieżące – 5.800 zł

w tym:

- wydatki jednostek budżetowych – 5.800 zł

w tym:

- wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań – 5.800 zł;

- 9) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej autopoprawki;
- 10) załącznik Nr 8 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej autopoprawki;
- 11) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej autopoprawki;
- 12) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej autopoprawki;
- 13) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej autopoprawki.

**UZASADNIENIE**  
**do autopoprawki do projektu uchwały Rady Miasta Kalisza**  
**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

**Budżet miasta**

Dokonyuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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/ o kwotę 319.411,06 zł, w związku z projektem umowy Nr 2025-1-PL01-KA121-SCH-000320757 pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz dot. projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” - BIS,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, *środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych* - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057 - 177.542,23 zł i § 2059 – 37.608,31 zł/ o kwotę ogółem 215.150,54 zł, w związku z umową Nr FERS-SCH-2025-PL01-KA122-SCH-000333922 zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz dot. projektu pn. „Kierunek Irlandia”,
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 414.000 zł,

Dokonyuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 407.900 zł (rezerwa ogólna),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 150.100 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 26.900 zł na wydatki statutowe (pokrycie kosztów bieżącego wykorzystania i utrzymania budynku przy ul. Metalowców 18, przeznaczonego jako punkt ewakuacyjny oraz magazyn ochrony ludności),
- zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 8.000 zł (rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 319.411,06 zł, na realizację projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” - BIS,

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 215.150,54 zł, na realizację projektu pn. „Kierunek Irlandia”,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych /329.140 zł/ oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane /10.860 zł/ i wydatki statutowe /60.000 zł/, związane z realizacją zadania – 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,
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85595 – Pozostała działalność o kwotę 14.000 zł na wydatki statutowe na realizację zadania – opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby (obywateli Ukrainy) pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 17.000 zł na wydatki statutowe, w związku z realizacją zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) i planowanym zleceniem opinii geotechnicznej wraz z wykonaniem badań podłoża gruntowego dla kilku punktów,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 4.800 zł dot. zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym”, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe), w związku z planowanym rozpoczęciem zadania 15.01.2026 r.,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 15.300.000 zł – zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” /przeniesienie zadania do budżetu powiatu/,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 27.000 zł na zad. pn. „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) (w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego do dofinansowania z NFOŚiGW zakupu przez Spółkę KLA 21 sztuk autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ich ładowania oraz kosztów niekwalifikowanych – projekt inwestycyjny pn. „Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej”),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.537.716,38 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)” (zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – środki niewykorzystane w 2025 r.),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 80.000 zł zad. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego”, w związku z koniecznością wykonania dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej w Kaliszu,

- dokonuje się zmiany nazwy zadania w dz. 600, rozdz. 60004, tj. zad. „Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (Zapewnienie środków na pokrycie środków, wymaganych do zakupu zeroemisyjnego taboru, który będzie realizowany przez Operatora przy udziale środków zewnętrznych) (WPF)” otrzymuje brzmienie: „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)”.

## **Budżet powiatu**

### Dokонуje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 178.900 zł (rezerwa ogólna),
- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 206.000 zł – dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 1.500.000 zł na realizację zad. pn. „Remont mostów w ciągu Alei Wojska Polskiego nad rzeką Prosną”, w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa,
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 178.900 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w ZDM w Kaliszu, w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 10.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń),
- zwiększa się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 178.900 zł (rezerwa ogólna), celem zabezpieczenia w budżecie powiatu na 2026 rok kwoty ww. rezerwy w wysokości 600.000 zł,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa /w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami/ o kwotę 200 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa wydatki statutowe (na pokrycie kosztów najmu pomieszczeń w czasie funkcjonowania kwalifikacji wojskowej w 2026 roku),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 752, rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa /w ramach zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej/ o kwotę 5.800 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe), a zwiększa wydatki statutowe (zakup usług zdrowotnych – specjalistyczne badania lekarskie), w związku z zarządzeniem Wojewody Wielkopolskiego, określającego stawki wynagrodzeń dla Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu w 2026 roku),
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 755, rozdz. 75515 – Nieodpłatna pomoc prawna o kwotę 13.889,85 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia bezosobowe

i składki na ubezpieczenia społeczne), w związku z prowadzeniem nieodpłatnej pomocy prawnej zarówno przez kancelarie radców prawnych, jak i osoby nieprowadzące działalności gospodarczej,

Dokonywane zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 16.811.080,86 zł (w tym kwota 15.300.000 zł przeniesiona z budżetu miasta) – zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)”, w związku z brakiem możliwości zakończenia w 2025 r. procedury przetargowej oraz wyłonienia wykonawcy robót budowlanych,
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 350.000 zł na zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)” - dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w tym kwota 206.000 zł stanowi wkład własny projektu (w 2025 roku w wyniku niezgodności pomiędzy specyfikacją a dostawą samochodu nie dokonano jego zakupu i ogłoszono kolejne postępowanie przetargowe),

**Przychody**

- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/ o kwotę 1.537.716,38 zł, w związku z niewykorzystanymi środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r. dot. zad. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę ogółem 3.235.080,86 zł, w tym:
  - niezrealizowane wydatki majątkowe z 2025 r. dot. zad. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” – kwota 1.511.080,86 zł,
  - niewykorzystane środki z 2025 r. dot. dofinansowania projektu w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D - środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zad. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)” – kwota 144.000 zł,
  - na realizację zad. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wielskiej wraz z przebudową przepustu drogowego” – kwota 80.000 zł,
  - na realizację zad. pn. „Remont mostów w ciągu Alei Wojska Polskiego nad rzeką Prosną” – kwota 1.500.000 zł.

W związku z omyłką rachunkową w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok – Miasto” dokonuje się korekty, tj. winno być:

- dochody własne: 922.968.232,65 zł, w tym:
  - dz. 855 – Rodzina (dochody bieżące): 6.952.710 zł,
- dochody ogółem: 969.635.548,86 zł.

Dokonuje się zmiany w części opisowej projektu budżetu na 2026 rok:

1) w ramach samorządowych zakładów budżetowych w dz. 700, rozdz. 70007, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w ramach części opisowej dot. kosztów:

- tiret pierwsze otrzymuje brzmienie: „wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 5.840.000 zł”,
- tiret drugie otrzymuje brzmienie: „koszty rzeczowe i pozostałe koszty bieżące w kwocie 43.149.000 zł stanowić będą głównie:
  - opłaty za energię – 12.000.000 zł,
  - usługi remontowe – 13.000.000 zł,
  - usługi pozostałe – 11.000.000 zł
  - podatek od nieruchomości 2.000.000 zł,
  - amortyzacja środków trwałych – 2.500.000 zł,
- tiret trzecie otrzymuje brzmienie: „inwestycje i zakupy inwestycyjne – 1.050.000 zł.”

W związku ze zmianami dokonanymi niniejszą autopoprawką w załącznikach dokonuje się stosowych zmian w części opisowej budżetu miasta i budżetu powiatu oraz w części opisowej wydatków majątkowych oraz samorządowych zakładów budżetowych.

Załącznik Nr 1 do autopoprawki do  
uchwały Nr     /     /2025  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK**

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                                                                 | WYDATKI               |                       |                      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                               | OGÓŁEM                | w tym                 |                      |
|      |                                                                                                                                                                                                                               |                       | MIASTO                | POWIAT               |
|      | 2                                                                                                                                                                                                                             | 3                     | 4                     | 5                    |
|      | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>122 770 553,16</b> | <b>102 601 006,46</b> | <b>20 169 546,70</b> |
|      | <b>Dział 600 Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                         | <b>50 500 261,52</b>  | <b>33 689 180,66</b>  | <b>16 811 080,86</b> |
|      | <b>Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                                                            | <b>917 000,00</b>     | <b>917 000,00</b>     | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
|      | <b>Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu</b>                                                                                                                                                         | <b>17 111 080,86</b>  | <b>300 000,00</b>     | <b>16 811 080,86</b> |
| 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)                                                                                                                                                           | 16 811 080,86         | 0,00                  | 16 811 080,86        |
|      | <b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                | <b>31 463 068,66</b>  | <b>31 463 068,66</b>  | <b>0,00</b>          |
| 4    | Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)                                                                                                                                                    | 1 450 000,00          | 1 450 000,00          | 0,00                 |
| 5    | Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO)                                                                                                                                            | 150 000,00            | 150 000,00            | 0,00                 |
| 6    | Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)                                                                                                                                                             | 7 000 000,00          | 7 000 000,00          | 0,00                 |
| 7    | Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)                                                                                                                                       | 20 000,00             | 20 000,00             | 0,00                 |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                            | WYDATKI           |                   |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                          | OGÓŁEM            | w tym             |             |
|      |                                                                                                                                                          |                   | MIASTO            | POWIAT      |
|      | 2                                                                                                                                                        | 3                 | 4                 | 5           |
| 8    | Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)                                                                                                                       | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        |
| 9    | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)                                                        | 6 000 000,00      | 6 000 000,00      | 0,00        |
| 10   | 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        |
| 11   | Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przeście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)                                        | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        |
| 12   | Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)                                                                              | 65 000,00         | 65 000,00         | 0,00        |
| 13   | Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)                                                              | 1 537 716,38      | 1 537 716,38      | 0,00        |
| 14   | Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego                                            | 80 000,00         | 80 000,00         | 0,00        |
|      | <b>Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>                                                                                       | <b>250 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 15   | Dostawa i montaż wiat przystankowych                                                                                                                     | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00        |
| 16   | Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych                                                                                                                   | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        |
| 17   | Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej                                                                      | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        |
|      | <b>Rozdział 60095 - Pozostała działalność</b>                                                                                                            | <b>759 112,00</b> | <b>759 112,00</b> | <b>0,00</b> |
| 18   | Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)                                                                            | 50 000,00         | 50 000,00         | 0,00        |
| 19   | Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)           | 644 112,00        | 644 112,00        | 0,00        |
| 20   | Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)                                                                                          | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00        |
| 21   | Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)                                                                           | 40 000,00         | 40 000,00         | 0,00        |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                              | WYDATKI             |                     |                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|
|      |                                                                                                            | OGÓŁEM              | w tym               |                  |
|      |                                                                                                            |                     | MIASTO              | POWIAT           |
|      | 2                                                                                                          | 3                   | 4                   | 5                |
|      | <b>Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                 | <b>1 100 000,00</b> | <b>1 050 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
|      | <b>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                             | <b>1 050 000,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>50 000,00</b> |
| 22   | Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.       | 1 000 000,00        | 1 000 000,00        | 0,00             |
| 23   | Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu | 50 000,00           | 0,00                | 50 000,00        |
|      | <b>Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                         | <b>50 000,00</b>    | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 24   | Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta                        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
|      | <b>DZIAŁ 710 - Działalność usługowa</b>                                                                    | <b>320 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>70 000,00</b> |
|      | <b>Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                           | <b>70 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>70 000,00</b> |
| 25   | Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii                                         | 70 000,00           | 0,00                | 70 000,00        |
|      | <b>Rozdział 71035 - Cmentarze</b>                                                                          | <b>250 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>0,00</b>      |
| 26   | Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)                                                               | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00             |
| 27   | Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa                             | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
|      | <b>Dział 750 - Administracja publiczna</b>                                                                 | <b>1 126 000,00</b> | <b>1 126 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
|      | <b>Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                     | <b>1 126 000,00</b> | <b>1 126 000,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 28   | Komputeryzacja Urzędu Miasta                                                                               | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00             |
| 29   | Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza  | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00             |
| 30   | Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)                                                            | 291 000,00          | 291 000,00          | 0,00             |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                | WYDATKI             |                     |             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                              | OGÓŁEM              | w tym               |             |
|      |                                                                                                                                              |                     | MIASTO              | POWIAT      |
|      | 2                                                                                                                                            | 3                   | 4                   | 5           |
| 31   | Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta                                                                                                        | 75 000,00           | 75 000,00           | 0,00        |
| 32   | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)                                                                           | 510 000,00          | 510 000,00          | 0,00        |
|      | <b>Dział 752 Obrona narodowa</b>                                                                                                             | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      | <b>Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej</b>                            | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 33   | Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        |
|      | <b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                          | <b>430 120,00</b>   | <b>430 120,00</b>   | <b>0,00</b> |
|      | <b>Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                            | <b>90 000,00</b>    | <b>90 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 34   | Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu                                                              | 90 000,00           | 90 000,00           | 0,00        |
|      | <b>Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                            | <b>10 120,00</b>    | <b>10 120,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 35   | Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)                              | 10 120,00           | 10 120,00           | 0,00        |
|      | <b>Rozdział 75495 - Pozostała działalność</b>                                                                                                | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>0,00</b> |
| 36   | Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)                                              | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        |
| 37   | Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)                                              | 160 000,00          | 160 000,00          | 0,00        |
|      | <b>Dział 758 - Różne rozliczenia</b>                                                                                                         | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | <b>Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe</b>                                                                                              | <b>1 040 000,00</b> | <b>1 040 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 38   | Rezerwa celowa na inwestycje                                                                                                                 | 240 000,00          | 240 000,00          | 0,00        |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                 | WYDATKI             |                   |                   |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                               | OGÓŁEM              | w tym             |                   |
|      |                                                                                                                               |                     | MIASTO            | POWIAT            |
|      | 2                                                                                                                             | 3                   | 4                 | 5                 |
| 39   | Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego                                                      | 800 000,00          | 800 000,00        | 0,00              |
|      | <b>Dział 801 - Oświata i wychowanie</b>                                                                                       | <b>1 237 000,00</b> | <b>450 000,00</b> | <b>787 000,00</b> |
|      | <b>Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe</b>                                                                                     | <b>450 000,00</b>   | <b>450 000,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 40   | Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)                                 | 50 000,00           | 50 000,00         | 0,00              |
| 41   | Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)                                    | 100 000,00          | 100 000,00        | 0,00              |
| 42   | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)                                               | 300 000,00          | 300 000,00        | 0,00              |
|      | <b>Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne</b>                                                                           | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>350 000,00</b> |
| 43   | 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        |
|      | <b>Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia</b>                                                                             | <b>337 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>337 000,00</b> |
| 44   | Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych                     | 337 000,00          | 0,00              | 337 000,00        |
|      | <b>Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące</b>                                                                                | <b>100 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100 000,00</b> |
| 45   | Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)                                                | 100 000,00          | 0,00              | 100 000,00        |
|      | <b>Dział 851 - Ochrona zdrowia</b>                                                                                            | <b>230 640,00</b>   | <b>230 640,00</b> | <b>0,00</b>       |
|      | <b>Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                        | <b>230 640,00</b>   | <b>230 640,00</b> | <b>0,00</b>       |
| 46   | Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF) | 230 640,00          | 230 640,00        | 0,00              |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                        | WYDATKI              |                      |                   |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|      |                                                                                                                                                      | OGÓŁEM               | w tym                |                   |
|      |                                                                                                                                                      |                      | MIASTO               | POWIAT            |
|      | 2                                                                                                                                                    | 3                    | 4                    | 5                 |
|      | <b>Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                  | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b> |
|      | <b>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</b>                                                                                                        | <b>160 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>160 000,00</b> |
| 47   | Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)                                                              | 160 000,00           | 0,00                 | 160 000,00        |
|      | <b>Dział 855 Rodzina</b>                                                                                                                             | <b>360 359,67</b>    | <b>320 359,67</b>    | <b>40 000,00</b>  |
|      | <b>Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</b>                                                                              | <b>40 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>40 000,00</b>  |
| 48   | Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)                                                                   | 40 000,00            | 0,00                 | 40 000,00         |
|      | <b>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                                                   | <b>320 359,67</b>    | <b>320 359,67</b>    | <b>0,00</b>       |
| 49   | 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              |
|      | <b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                           | <b>49 335 706,13</b> | <b>49 250 706,13</b> | <b>85 000,00</b>  |
|      | <b>Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                            | <b>1 085 000,00</b>  | <b>1 000 000,00</b>  | <b>85 000,00</b>  |
| 50   | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) | 85 000,00            | 0,00                 | 85 000,00         |
| 51   | Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)                                  | 1 000 000,00         | 1 000 000,00         | 0,00              |
|      | <b>Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                  | <b>25 659 011,13</b> | <b>25 659 011,13</b> | <b>0,00</b>       |
| 52   | Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)                                                               | 25 489 011,13        | 25 489 011,13        | 0,00              |
| 53   | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)                                            | 170 000,00           | 170 000,00           | 0,00              |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                 | WYDATKI              |                      |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
|      |                                                                                                                               | OGÓŁEM               | w tym                |             |
|      |                                                                                                                               |                      | MIASTO               | POWIAT      |
|      | 2                                                                                                                             | 3                    | 4                    | 5           |
|      | <b>Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                       | <b>101 000,00</b>    | <b>101 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 54   | Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)                                                                                             | 66 000,00            | 66 000,00            | 0,00        |
| 55   | Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)                  | 35 000,00            | 35 000,00            | 0,00        |
|      | <b>Rozdział 90095 - Pozostała działalność</b>                                                                                 | <b>22 490 695,00</b> | <b>22 490 695,00</b> | <b>0,00</b> |
| 56   | Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)                                                                    | 460 000,00           | 460 000,00           | 0,00        |
| 57   | Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)                                                | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00        |
| 58   | Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych                                                          | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        |
| 59   | Kamienny potok (BO)                                                                                                           | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00        |
| 60   | Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)                                                             | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00        |
| 61   | Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)                                               | 1 500 000,00         | 1 500 000,00         | 0,00        |
| 62   | Owady XL - zielona edukacja (BO)                                                                                              | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00        |
| 63   | Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) | 1 367 000,00         | 1 367 000,00         | 0,00        |
| 64   | Tablica informująca o jakości powietrza (BO)                                                                                  | 42 000,00            | 42 000,00            | 0,00        |
| 65   | Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)                        | 18 051 695,00        | 18 051 695,00        | 0,00        |
| 66   | Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)                                                                                   | 200 000,00           | 200 000,00           | 0,00        |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                                                      | WYDATKI              |                      |                     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|      |                                                                                                                                                                                    | OGÓŁEM               | w tym                |                     |
|      |                                                                                                                                                                                    |                      | MIASTO               | POWIAT              |
|      | 2                                                                                                                                                                                  | 3                    | 4                    | 5                   |
|      | <b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                          | <b>3 097 465,84</b>  | <b>931 000,00</b>    | <b>2 166 465,84</b> |
|      | <b>Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>                                                                                                                     | <b>100 000,00</b>    | <b>100 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 67   | Budowa Filharmonii (WPF)                                                                                                                                                           | 100 000,00           | 100 000,00           | 0,00                |
|      | <b>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                                                                                    | <b>831 000,00</b>    | <b>831 000,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| 68   | Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)                             | 831 000,00           | 831 000,00           | 0,00                |
|      | <b>Rozdział 92195 - Pozostała działalność</b>                                                                                                                                      | <b>2 166 465,84</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 166 465,84</b> |
| 69   | Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)                                            | 2 105 303,60         | 0,00                 | 2 105 303,60        |
| 70   | 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) | 61 162,24            | 0,00                 | 61 162,24           |
|      | <b>Dział 926 Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                  | <b>13 733 000,00</b> | <b>13 733 000,00</b> | <b>0,00</b>         |
|      | <b>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                           | <b>6 929 000,00</b>  | <b>6 929 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 71   | 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                |
| 72   | Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.                                                                                                                                      | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00                |
| 73   | Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)                                                                                                                              | 4 129 000,00         | 4 129 000,00         | 0,00                |
|      | <b>Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                       | <b>3 500 000,00</b>  | <b>3 500 000,00</b>  | <b>0,00</b>         |
| 74   | Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.                                                                                                                         | 3 500 000,00         | 3 500 000,00         | 0,00                |

| L.P. | NAZWA ZADANIA                                                                                                                                               | WYDATKI             |                     |             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                             | OGÓŁEM              | w tym               |             |
|      |                                                                                                                                                             |                     | MIASTO              | POWIAT      |
|      | 2                                                                                                                                                           | 3                   | 4                   | 5           |
|      | <b>Rozdział 92695 - Pozostała działalność</b>                                                                                                               | <b>3 304 000,00</b> | <b>3 304 000,00</b> | <b>0,00</b> |
| 75   | 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        |
| 76   | Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)                                                                                                 | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |
| 77   | Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)                                                           | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
| 78   | Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)                                                                                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
| 79   | 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        |
| 80   | Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)                                                                   | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00        |
| 81   | 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        |
| 82   | Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)                                                                                                     | 85 000,00           | 85 000,00           | 0,00        |
| 83   | 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        |
| 84   | Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)                                                                     | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
| 85   | Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)                                                                            | 170 000,00          | 170 000,00          | 0,00        |
| 86   | Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)                                                                                                       | 150 000,00          | 150 000,00          | 0,00        |
| 87   | Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)                                                                  | 100 000,00          | 100 000,00          | 0,00        |
| 88   | Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)                                                                                                     | 30 000,00           | 30 000,00           | 0,00        |
| 89   | Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego                                                                                                                   | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        |

Załącznik Nr 2  
do autopoprawki do  
uchwały Nr     /     /2025  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                              | §   | Budżet Kalisza       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Plan na 2026 rok     |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2   | 3                    |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |     | <b>36 223 465,98</b> |
| 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 | 1 537 716,38         |
| 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 | 950 668,74           |
| Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                          | 931 | 30 000 000,00        |
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                   | 950 | 3 735 080,86         |
| <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |     | <b>21 300 000,00</b> |
| Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982 | 14 000 000,00        |
| Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                                                                                                                                                                                                              | 992 | 7 300 000,00         |

Załącznik Nr 3 do  
autopoprawki do  
uchwały Nr     /     /2025  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**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<br>( 5 + 8 ) | Wydatki bieżące     | w tym:                        |                                                                                       | Wydatki<br>majątkowe | w tym:                        |                                                                                             |
|                      |          |                                                                                                                                                                                        |                             |                     | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu UE, EFTA i<br>inne środki ze źródeł zagr.<br>niepodlegające zwrotowi |                      | Środki z budżetu<br>krajowego | Środki z budżetu UE,<br>EFTA i inne środki ze<br>źródeł zagr.<br>niepodlegające<br>zwrotowi |
| 1                    | 2        | 3                                                                                                                                                                                      | 4                           | 5                   | 6                             | 7                                                                                     | 8                    | 9                             | 10                                                                                          |
| <b>MIASTO w tym:</b> |          |                                                                                                                                                                                        | <b>46 468 094,97</b>        | <b>4 253 259,89</b> | <b>1 486 116,72</b>           | <b>2 767 143,17</b>                                                                   | <b>42 214 835,08</b> | <b>14 509 669,31</b>          | <b>27 705 165,77</b>                                                                        |
| 600                  | 60095    | Lokalny transport zbiorowy - 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    | Lokalny transport zbiorowy - 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                  | 60016    | Pozostała działalność - 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                  | 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                                                                                  |
| 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"                                                                               | 304 000,00                  | 13 000,00           | 2 272,40                      | 10 727,60                                                                             | 291 000,00           | 100 378,80                    | 190 621,20                                                                                  |
| 801                  | 80101    | Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"                                                                                                                                             | 30 821,26                   | 30 821,26           | 0,00                          | 30 821,26                                                                             | 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                                                                                        |

| Dział                | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                            | Wydatki ogółem<br>( 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                  | 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"                | 204 018,83                  | 204 018,83          | 173 064,12                 | 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"                                     | 25 489 011,13               | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            | 25 489 011,13       | 9 200 000,00               | 16 289 011,13                                                                   |
| 900                  | 90095    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"               | 507 241,48                  | 507 241,48          | 157 000,00                 | 350 241,48                                                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            |
| 900                  | 90095    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne" | 76 862,50                   | 76 862,50           | 25 000,00                  | 51 862,50                                                                       | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            |
| <b>POWIAT w tym:</b> |          |                                                                                                                                                                                  | <b>3 807 275,52</b>         | <b>1 640 809,68</b> | <b>495 327,01</b>          | <b>1 145 482,67</b>                                                             | <b>2 166 465,84</b> | <b>773 933,23</b>          | <b>1 392 532,61</b>                                                             |
| 801                  | 80102    | Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"                                                                    | 245 150,00                  | 245 150,00          | 0,00                       | 245 150,00                                                                      | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            |
| 801                  | 80140    | Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"                                           | 239 108,00                  | 239 108,00          | 29 873,25                  | 209 234,75                                                                      | 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                                                                            |

| Dział                           | Rozdział | Treść                                                                                                                                                                                                              | Wydatki ogółem<br>( 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                                                                              |
| 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)"                                            | 2 105 303,60                | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            | 2 105 303,60         | 754 912,95                 | 1 350 390,65                                                                    |
| 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" | 61 162,24                   | 0,00                | 0,00                       | 0,00                                                                            | 61 162,24            | 19 020,28                  | 42 141,96                                                                       |
| <b>OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)</b> |          |                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 275 370,49</b>        | <b>5 894 069,57</b> | <b>1 981 443,73</b>        | <b>3 912 625,84</b>                                                             | <b>44 381 300,92</b> | <b>15 283 602,54</b>       | <b>29 097 698,38</b>                                                            |

Załącznik Nr 4  
do autopoprawki do  
uchwały Nr     /     /2025  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

### 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                    |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>28 517 996,00</b> | <b>13 055 566,00</b> | <b>15 462 430,00</b> |
| <b>I. Dotacje przedmiotowe</b>                            |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>9 564 128,00</b>  | <b>9 564 128,00</b>  | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>II. Dotacje podmiotowe</b>                             |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>16 986 260,00</b> | <b>1 526 800,00</b>  | <b>15 459 460,00</b> |
| 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                                                                                                                                        | 1 526 800,00         | 1 526 800,00         | 0,00                 |
| 3.                                                        | 921   | 92110    | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu                                                                                                                                                     | 1 688 290,00         | 0,00                 | 1 688 290,00         |
| 4.                                                        | 921   | 92116    | Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu                                                                                                                                                    | 5 609 710,00         | 0,00                 | 5 609 710,00         |
| <b>III. Dotacje celowe</b>                                |       |          |                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 967 608,00</b>  | <b>1 964 638,00</b>  | <b>2 970,00</b>      |
| 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                                                                                                                                                                           | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
| 5.                                                        | 754   | 75495    | Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego                                                                                                                                                                                                   | 2 970,00             | 0,00                 | 2 970,00             |
| 6.                                                        | 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)                                                                                                                                                             | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                 |
| 7.                                                        | 921   | 92106    | Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu                                                                                                                                                                                                 | 350 000,00           | 350 000,00           | 0,00                 |
| 8.                                                        | 921   | 92109    | Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień                                                                                                                                                                                                          | 428 655,00           | 428 655,00           | 0,00                 |
| 9.                                                        | 921   | 92113    | Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu                                                                                                                                                                                                     | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 |
| 10.                                                       | 921   | 92118    | Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej                                                                                                                                                                                                      | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 |

| Lp                                                              | Dział                     | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                                       | Plan na 2026 r.       |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                                                                 |                           |          |                                                                                                                                                                                                                            | Budżet Kalisza        | Miasto               | Powiat               |
| 1                                                               | 2                         | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                          | 5                     | 6                    | 7                    |
| <b>DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b> |                           |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>130 224 621,60</b> | <b>80 896 280,00</b> | <b>49 328 341,60</b> |
| <b>I.</b>                                                       | <b>Dotacje podmiotowe</b> |          |                                                                                                                                                                                                                            | <b>109 665 516,00</b> | <b>60 727 000,00</b> | <b>48 938 516,00</b> |
| 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                                                                                                                                                                          | 30 907 000,00         | 30 907 000,00        | 0,00                 |
| 5.                                                              | 801                       | 80115    | Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne                                                                                                                | 16 757 000,00         | 0,00                 | 16 757 000,00        |
| 6.                                                              | 801                       | 80116    | Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne                                                                                                       | 9 000 000,00          | 0,00                 | 9 000 000,00         |
| 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                                                                                                | 3 000 000,00          | 0,00                 | 3 000 000,00         |
| 10.                                                             | 801                       | 80122    | Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne                                                                                  | 50 000,00             | 0,00                 | 50 000,00            |
| 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                                                                        | 16 900 000,00         | 16 900 000,00        | 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           |

| Lp         | Dział                 | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2026 r.      |                      |                   |
|------------|-----------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
|            |                       |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | Budżet Kalisza       | Miasto               | Powiat            |
| 1          | 2                     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                                                    | 5                    | 6                    | 7                 |
| 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 | 3 000 000,00         | 0,00                 | 3 000 000,00      |
| 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      |
| <b>II.</b> | <b>Dotacje celowe</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 559 105,60</b> | <b>20 169 280,00</b> | <b>389 825,60</b> |
| 1.         | 750                   | 75095    | Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4                                                                                                                                                                                     | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00              |
| 2.         | 750                   | 75095    | Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji                                                                          | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00              |
| 3.         | 750                   | 75095    | Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych                                                                                                                                                         | 15 000,00            | 15 000,00            | 0,00              |
| 4.         | 754                   | 75412    | Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego                                                                                                                                                                                  | 320 000,00           | 320 000,00           | 0,00              |
| 5.         | 755                   | 75515    | Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                            | 146 896,80           | 0,00                 | 146 896,80        |
| 6.         | 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        |
| 7.         | 801                   | 80195    | Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00           | 150 000,00           | 0,00              |
| 8.         | 801                   | 80195    | Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy                                                                                                                                                | 120 000,00           | 120 000,00           | 0,00              |
| 9.         | 851                   | 85153    | Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii                                                                                                                                                                                                  | 54 000,00            | 54 000,00            | 0,00              |
| 10.        | 851                   | 85154    | Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                    | 2 192 000,00         | 2 192 000,00         | 0,00              |
| 11.        | 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              |
| 12.        | 852                   | 85228    | Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                          | 7 000 000,00         | 7 000 000,00         | 0,00              |

| Lp  | Dział | Rozdział | Opis                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2026 r. |              |           |
|-----|-------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-----------|
|     |       |          |                                                                                                                                                                                                          | Budżet Kalisza  | Miasto       | Powiat    |
| 1   | 2     | 3        | 4                                                                                                                                                                                                        | 5               | 6            | 7         |
| 13. | 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      |
| 14. | 854   | 85412    | Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                              | 200 000,00      | 200 000,00   | 0,00      |
| 15. | 900   | 90001    | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)                                                     | 85 000,00       | 0,00         | 85 000,00 |
| 16. | 900   | 90005    | Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)                                                                                                | 163 000,00      | 163 000,00   | 0,00      |
| 17. | 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      |
| 18. | 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      |
| 19. | 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      |
| 20. | 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      |
| 21. | 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      |
| 22. | 926   | 92605    | Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół                                                                                                  | 180 000,00      | 180 000,00   | 0,00      |

Załącznik Nr 5 do  
autopoprawki do  
uchwały Nr     /     /2025  
Rady Miasta Kalisza  
z dnia .....

**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                 |
| <b>DOCHODY OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>559 100,00</b> |
| 1.                    | dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100                                                                                                                                    | 114 100,00        |
| 2.                    | dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100                                                                                                                                    | 445 000,00        |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b> |                                                                                                                                                                                          | <b>559 100,00</b> |
|                       | 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. 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         |