

UCHWAŁA NR XXV/ /2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 12 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) i art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXIV/346/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 2.272.065,30 zł, do wysokości 1.047.420.261,20 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.663.859,26 zł, do wysokości 974.152.137,04 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 608.206,04 zł, do wysokości 73.268.124,16 zł

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.261.065,30 zł, do wysokości 970.496.562,24 zł,

2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 11.000 zł, do wysokości 76.923.698,96 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 242.065,30 zł, do wysokości 33.480.825,46 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 6.679.828,85 zł, do wysokości 1.066.783.390,23 zł, w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 5.348.564 zł, do wysokości 714.972.605 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.331.264,85 zł, do wysokości 351.810.785,23 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1.624.828,85 zł, do wysokości 937.189.989,03 zł,

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 5.055.000 zł, do wysokości 129.593.401,20 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.378.822,94 zł, do wysokości 51.686.092,93 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 19.363.129,03 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 40.663.129,03 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;;

5) § 22 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 381.300 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.”;;

- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,
- 16) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		972 451 435,41	2 272 065,30	974 723 500,71
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	34 045 796,93	0,00	34 045 796,93
dochody bieżące, w tym:		8 451 332,65	0,00	8 451 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>165 332,65</i>	<i>0,00</i>	<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65		165 332,65
dochody majątkowe, w tym:		25 594 464,28	0,00	25 594 464,28
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>10 594 464,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28		10 594 464,28

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 218 150,00	0,00	20 218 150,00
dochody bieżące, w tym:		3 931 150,00	0,00	3 931 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	609 800,00		609 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		16 287 000,00	0,00	16 287 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
dochody bieżące, w tym:		1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	506 521,00	0,00	506 521,00
dochody bieżące, w tym:		506 521,00	0,00	506 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00	30 000,00	307 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00	19 000,00	296 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		0,00	11 000,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	0,00	11 000,00	11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	638 337 697,21	2 000 000,00	640 337 697,21
dochody bieżące, w tym:		638 337 697,21	2 000 000,00	640 337 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00	2 000 000,00	109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 408 137,67	0,00	154 408 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 087 778,00	0,00	154 087 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 580 633,85	242 065,30	6 822 699,15
dochody bieżące, w tym:		6 580 633,85	242 065,30	6 822 699,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 208 900,00		1 208 900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 093 133,85	242 065,30	2 335 199,15
	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/	350 232,32	-721,36	349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 544 983,35	216 100,71	1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	197 918,18	26 685,95	224 604,13
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	30 737 465,00	0,00	30 737 465,00
dochody bieżące, w tym:		30 737 465,00	0,00	30 737 465,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	19 376 119,00		19 376 119,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00		10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00		345 258,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 055,00	0,00	1 108 055,00
dochody bieżące, w tym:		948 055,00	0,00	948 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00		462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00	0,00	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00	0,00	38 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
855	Rodzina	13 574 080,68	0,00	13 574 080,68
dochody bieżące, w tym:		13 574 080,68	0,00	13 574 080,68
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00		1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 428 546,23	0,00	67 428 546,23
dochody bieżące, w tym:		35 919 137,06	0,00	35 919 137,06
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 283 222,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1 283 222,06</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86		889 908,86

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		31 509 409,17	0,00	31 509 409,17
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>	<i>0,00</i>	<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13		16 289 011,13
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 465,84	0,00	2 341 465,84
dochody majątkowe, w tym:		2 341 465,84	0,00	2 341 465,84
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00		750 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 591 465,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 591 465,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61		1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23		198 933,23
926	Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		67 593 710,22	0,00	67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00		1 215 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00		2 203 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00		18 490 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
dochody bieżące, w tym:		3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22		3 596 031,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
855	Rodzina	39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
dochody bieżące, w tym:		39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00		39 014 737,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00	0,00	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
dochody bieżące, w tym:		90 000,00	0,00	90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00		90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO	4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dochody bieżące, w tym:	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 045 148 195,90	2 272 065,30	1 047 420 261,20

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		925 684 642,29	1 663 859,26	927 348 501,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	18 694 796,93	0,00	18 694 796,93
dochody bieżące, w tym:		8 100 332,65	0,00	8 100 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>165 332,65</i>	<i>0,00</i>	<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65		165 332,65
dochody majątkowe, w tym:		10 594 464,28	0,00	10 594 464,28
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>10 594 464,28</i>	<i>0,00</i>	<i>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28		10 594 464,28
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 347 000,00	0,00	18 347 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 110 000,00	0,00	2 110 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00		600 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	16 237 000,00	0,00	16 237 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	dochody bieżące, w tym:	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
750	Administracja publiczna	505 521,00	0,00	505 521,00
	dochody bieżące, w tym:	505 521,00	0,00	505 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00	11 000,00	286 000,00
	dochody bieżące, w tym:	275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	11 000,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	0,00	11 000,00	11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 460 697,21	2 000 000,00	637 460 697,21
	dochody bieżące, w tym:	635 460 697,21	2 000 000,00	637 460 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00	2 000 000,00	109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 408 137,67	0,00	154 408 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 087 778,00	0,00	154 087 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	40 000,00		40 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	5 835 875,85	-347 140,74	5 488 735,11
dochody bieżące, w tym:		5 835 875,85	-347 140,74	5 488 735,11
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 608 875,85</i>	<i>-347 140,74</i>	<i>1 261 735,11</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	350 232,32	-721,36	349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 090 598,60	-294 545,36	796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	168 044,93	-51 874,02	116 170,91
852	Pomoc społeczna	14 639 988,00	0,00	14 639 988,00
dochody bieżące, w tym:		14 639 988,00	0,00	14 639 988,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00		3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00		10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
855	Rodzina	7 366 710,00	0,00	7 366 710,00
dochody bieżące, w tym:		7 366 710,00	0,00	7 366 710,00
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00		1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 146 889,63	0,00	67 146 889,63
dochody bieżące, w tym:		35 637 480,46	0,00	35 637 480,46
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 086 565,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 565,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71		30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89		165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86		889 908,86
dochody majątkowe, w tym:		31 509 409,17	0,00	31 509 409,17
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>	<i>0,00</i>	<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13		16 289 011,13

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00	0,00	750 000,00
dochody majątkowe, w tym:		750 000,00	0,00	750 000,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00		750 000,00
926	Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 833 949,22	0,00	44 833 949,22
750	Administracja publiczna	2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
dochody bieżące, w tym:		2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00		2 203 980,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
dochody bieżące, w tym:		3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22		3 596 031,22
855	Rodzina	39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
dochody bieżące, w tym:		39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00		39 014 737,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
DOCHODY OGÓŁEM		972 488 277,78	1 663 859,26	974 152 137,04

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		46 766 793,12	608 206,04	47 374 999,16
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	15 351 000,00	0,00	15 351 000,00
dochody bieżące, w tym:		351 000,00	0,00	351 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
dochody majątkowe, w tym:		15 000 000,00	0,00	15 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00	0,00	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00	0,00	1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	9 800,00		9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00	0,00	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00	0,00	620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00	19 000,00	21 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00	19 000,00	21 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	0,00	5 000,00	5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	14 000,00	14 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	744 758,00	589 206,04	1 333 964,04
dochody bieżące, w tym:		744 758,00	589 206,04	1 333 964,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>484 258,00</i>	<i>589 206,04</i>	<i>1 073 464,04</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	454 384,75	510 646,07	965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	29 873,25	78 559,97	108 433,22
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	16 097 477,00	0,00	16 097 477,00
dochody bieżące, w tym:		16 097 477,00	0,00	16 097 477,00
	wpływy z usług /§ 0830/	15 752 219,00		15 752 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00		345 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 055,00	0,00	1 004 055,00
dochody bieżące, w tym:		844 055,00	0,00	844 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	45 000,00		45 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00		462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00	0,00	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00	0,00	38 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
855	Rodzina	6 207 370,68	0,00	6 207 370,68
dochody bieżące, w tym:		6 207 370,68	0,00	6 207 370,68
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60	0,00	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60	0,00	281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 656,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196 656,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 465,84	0,00	1 591 465,84
dochody majątkowe, w tym:		1 591 465,84	0,00	1 591 465,84
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 591 465,84</i>	<i>0,00</i>	<i>1 591 465,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61		1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23		198 933,23
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 759 761,00	0,00	22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00		1 215 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
	dochody bieżące, w tym:	238 252,00	0,00	238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	dochody bieżące, w tym:	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00		18 490 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
	dochody bieżące, w tym:	302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dochody bieżące, w tym:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00	0,00	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	dochody bieżące, w tym:	90 000,00	0,00	90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00		90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dochody bieżące, w tym:	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	72 659 918,12	608 206,04	73 268 124,16

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		987 406 800,89	6 679 828,85	994 086 629,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	97 346 157,97	7 500 000,00	104 846 157,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 974 623,80	3 000 000,00	37 974 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80	3 000 000,00	37 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80	3 000 000,00	35 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80	3 000 000,00	35 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 305 520,86	4 500 000,00	30 805 520,86
	wydatki bieżące:	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 194 440,00		9 194 440,00
	wydatki majątkowe:	17 111 080,86	4 500 000,00	21 611 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 111 080,86	4 500 000,00	21 611 080,86
60016	Drogi publiczne gminne	32 953 068,66	0,00	32 953 068,66
	wydatki bieżące:	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00		1 490 000,00
	wydatki majątkowe:	31 463 068,66	0,00	31 463 068,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 463 068,66	0,00	31 463 068,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 960 352,28		14 960 352,28
60019	Płatne parkowanie	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00		770 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00	0,00	802 500,00
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 104 444,65	0,00	1 104 444,65
	wydatki bieżące:	345 332,65	50 000,00	395 332,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 332,65		215 332,65
	wydatki majątkowe:	759 112,00	-50 000,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 112,00	-50 000,00	709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220 649,00	0,00	4 220 649,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 989,00	0,00	3 315 989,00
	wydatki bieżące:	2 265 989,00	0,00	2 265 989,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 265 989,00	0,00	2 265 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 945 500,00		1 945 500,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	0,00	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00	0,00	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00	0,00	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00	0,00	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00		116 700,00
710	Działalność usługowa	4 175 711,50	0,00	4 175 711,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 689 694,00	0,00	2 689 694,00
	wydatki bieżące:	2 619 694,00	0,00	2 619 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 619 694,00	0,00	2 619 694,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 817,00		685 817,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00
71035	Cmentarze	891 890,00	0,00	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00	0,00	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00	0,00	641 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00		641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	86 725 583,62	12 025,00	86 737 608,62
75011	Urzędy wojewódzkie	1 787 843,00	0,00	1 787 843,00
	wydatki bieżące:	1 787 843,00	0,00	1 787 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 843,00	0,00	1 787 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00		1 753 874,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 969,00		33 969,00
75020	Starostwa powiatowe	16 969 892,00	0,00	16 969 892,00
	wydatki bieżące:	16 969 892,00	0,00	16 969 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 905 892,00	0,00	16 905 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 924 289,00		3 924 289,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00	0,00	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00	0,00	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	0,00	103 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00		93 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00		770 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 465 298,62	12 025,00	65 477 323,62
	wydatki bieżące:	64 339 298,62	12 025,00	64 351 323,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 589 605,00	12 025,00	63 601 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 510 581,00	12 025,00	11 522 606,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00		381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	941 300,00	0,00	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00	0,00	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00	0,00	609 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00		19 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00		589 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	361 900,00	0,00	361 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	361 900,00	0,00	361 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00		261 900,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 200,00	30 000,00	1 546 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	19 000,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	19 000,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 000,00	19 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 431 300,00	-3 300 000,00	20 131 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
758	Różne rozliczenia	7 074 760,06	0,00	7 074 760,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 074 760,06	0,00	7 074 760,06
	wydatki bieżące:	6 034 760,06	0,00	6 034 760,06
	wydatki jednostek budżetowych	6 034 760,06	0,00	6 034 760,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 034 760,06		6 034 760,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00		1 040 000,00
801	Oświata i wychowanie	444 040 985,31	1 378 822,94	445 419 808,25
80101	Szkoły podstawowe	132 133 698,86	119 678,26	132 253 377,12
	wydatki bieżące:	131 683 698,86	119 678,26	131 803 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 895 074,00	0,00	125 895 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 148 799,00		17 148 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	565 382,86	119 678,26	685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 820 028,00	0,00	33 820 028,00
	wydatki bieżące:	33 470 028,00	0,00	33 470 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00		1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 310,00		51 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	245 150,00		245 150,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00	0,00	63 372 544,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00	0,00	63 372 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00	0,00	27 155 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00		3 540 771,00
	dotacje	36 157 000,00		36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00		9 262 236,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00		459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 003,00		19 003,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80115	Technika	64 778 570,00	346 030,18	65 124 600,18
	wydatki bieżące:	64 778 570,00	346 030,18	65 124 600,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00	0,00	47 756 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 806 809,00		41 806 809,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 949 560,00		5 949 560,00
	dotacje	16 757 000,00	-150 000,00	16 607 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00		265 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	496 030,18	496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00		9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00		8 035 010,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00	8 732,24	51 871 860,24
	wydatki bieżące:	51 763 128,00	8 732,24	51 771 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00	0,00	48 518 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 038 399,00		5 038 399,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00		245 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 732,24	8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	dotacje	50 000,00	150 000,00	200 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00		700 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 722 344,00	754 382,26	7 476 726,26
	wydatki bieżące:	6 722 344,00	754 382,26	7 476 726,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 467 555,00	0,00	6 467 555,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	741 878,00		741 878,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	239 108,00	754 382,26	993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 521 805,00	0,00	1 521 805,00
	wydatki bieżące:	1 521 805,00	0,00	1 521 805,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 521 805,00	0,00	1 521 805,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 521 805,00		1 521 805,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	815 452,00		815 452,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 766,00		41 766,00
	dotacje	17 300 000,00		17 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	0,00	14 959 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 351 698,00		14 351 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 079 483,00	0,00	4 079 483,00
	wydatki bieżące:	4 079 483,00	0,00	4 079 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 085,00	0,00	1 078 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 029 634,00		1 029 634,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80195	Pozostała działalność	7 015 415,45	0,00	7 015 415,45
	wydatki bieżące:	7 015 415,45	0,00	7 015 415,45
	wydatki jednostek budżetowych	5 597 208,00	0,00	5 597 208,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 542 192,00		5 542 192,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 232 969,21	363 656,11	4 596 625,32
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	144 000,00	140 000,00	284 000,00
	wydatki bieżące:	144 000,00	140 000,00	284 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	dotacje	54 000,00	120 000,00	174 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 426,21	223 656,11	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 678 786,21	223 656,11	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	486 786,21	57 656,11	544 442,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21		363 426,21
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	123 360,00	57 656,11	181 016,11
	dotacje	2 192 000,00	166 000,00	2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	80 447 121,79	25 000,00	80 472 121,79
85202	Domy pomocy społecznej	37 997 477,00	25 000,00	38 022 477,00
	wydatki bieżące:	37 997 477,00	0,00	37 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 951 677,00	0,00	37 951 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 901 323,00		12 901 323,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 050 354,00		25 050 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 198,00	0,00	3 412 198,00
	wydatki bieżące:	3 412 198,00	0,00	3 412 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 448,00	0,00	3 405 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 383 116,00		2 383 116,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00		1 022 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00	0,00	3 139 607,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 865 761,00		2 865 761,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 649 296,79	0,00	10 649 296,79
	wydatki bieżące:	10 649 296,79	0,00	10 649 296,79
	wydatki jednostek budżetowych	10 625 644,79	0,00	10 625 644,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 948 915,79		9 948 915,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00		676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	0,00	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00	0,00	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00		801 000,00
85295	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki bieżące:	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00		23 944,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	28 656,00		28 656,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 407,00	0,00	5 898 407,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	wydatki bieżące:	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 995 564,00		3 995 564,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00		266 791,00
85395	Pozostała działalność	1 280 180,00	0,00	1 280 180,00
	wydatki bieżące:	1 120 180,00	0,00	1 120 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 900,00	0,00	519 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	519 900,00		519 900,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 591 007,00	0,00	25 591 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki bieżące:	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00		768 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00	0,00 0,00 0,00	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00	0,00 0,00 0,00	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze wydatki bieżące: dotacje	5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00	0,00 0,00 0,00	5 400 000,00 5 400 000,00 5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	75 118,00 75 118,00 75 118,00 75 118,00	0,00 0,00 0,00 0,00	75 118,00 75 118,00 75 118,00 75 118,00
85495	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	216 609,00 216 609,00 216 609,00 216 609,00	0,00 0,00 0,00 0,00	216 609,00 216 609,00 216 609,00 216 609,00
855	Rodzina	36 558 689,35	28 120,17	36 586 809,52
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	902 015,00 902 015,00 902 015,00 882 340,00 19 675,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	902 015,00 902 015,00 902 015,00 882 340,00 19 675,00
85508	Rodziny zastępcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 836 814,00 10 836 814,00 5 473 294,00 2 162 839,00 3 310 455,00 5 363 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 836 814,00 10 836 814,00 5 473 294,00 2 162 839,00 3 310 455,00 5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 650 669,00	28 120,17	11 678 789,17
	wydatki bieżące:	11 610 669,00	28 120,17	11 638 789,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 301 969,00	28 120,17	11 330 089,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 074 974,00		4 074 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 226 995,00	28 120,17	7 255 115,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 337 395,67	0,00	10 337 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00	0,00	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00	0,00	9 966 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00		8 479 231,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 487 627,00		1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67
85595	Pozostała działalność	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki bieżące:	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00		360 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 668 919,24	642 204,63	110 311 123,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 435 000,00	0,00	4 435 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 085 000,00	0,00	1 085 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00		1 187 709,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00		33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki bieżące:	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 472 300,00		4 472 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 185 878,00	62 204,63	29 248 082,63
	wydatki bieżące:	1 799 018,83	62 204,63	1 861 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	62 204,63	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	29 848,60	29 848,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	32 356,03	217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 614 018,83		1 614 018,83
	wydatki majątkowe:	27 386 859,17	0,00	27 386 859,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13		25 489 011,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13		25 489 011,13
	dotacje i wpłaty	1 897 848,04		1 897 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	23 998 601,24	580 000,00	24 578 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	0,00	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	0,00	923 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 175,00		29 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	894 627,26		894 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98		584 103,98
	wydatki majątkowe:	22 490 695,00	580 000,00	23 070 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 695,00	580 000,00	23 070 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 015 632,84	0,00	25 015 632,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 261 460,00	0,00	8 261 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00	0,00	1 955 455,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00	0,00	1 955 455,00
	dotacje	1 955 455,00		1 955 455,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00		1 688 290,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00		57 000,00
	dotacje	5 632 710,00		5 632 710,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	0,00	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00		831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	4 390 717,84	0,00	4 390 717,84
	wydatki bieżące:	2 224 252,00	0,00	2 224 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 252,00	0,00	2 104 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 089 252,00		2 089 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 465,84		2 166 465,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 166 465,84		2 166 465,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	30 892 707,00	0,00	30 892 707,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	88 735,00		88 735,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 991 208,00	0,00	8 991 208,00
	wydatki bieżące:	8 991 208,00	0,00	8 991 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 080,00	0,00	56 080,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 080,00		56 080,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00
	wydatki bieżące	724 000,00	0,00	724 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00	0,00	674 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	666 200,00		666 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		67 593 710,22	0,00	67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00		529 455,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00		461 891,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00		97 276,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00		1 039 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
	wydatki bieżące:	2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 442 232,00	0,00	2 442 232,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 102 543,00		2 102 543,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	339 689,00		339 689,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00		28 420,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00	0,00	17 989 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 225 796,00		17 225 796,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00		763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00		500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
85203	Ośrodki wsparcia	2 200 265,00	0,00	2 200 265,00
	wydatki bieżące:	2 200 265,00	0,00	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 365,00	0,00	2 199 365,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 788 290,00		1 788 290,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00		411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
855	Rodzina	39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 146 122,00	0,00	38 146 122,00
	wydatki bieżące:	38 146 122,00	0,00	38 146 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 911,00	0,00	6 723 911,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00		6 551 230,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 681,00		172 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422 211,00		31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki bieżące:	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	865 679,00		865 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00	0,00	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00		32 800,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	0,00	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	0,00	15 644,00
	dotacje	15 644,00		15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		1 060 103 561,38	6 679 828,85	1 066 783 390,23

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		662 820 405,51	5 348 564,00	668 168 969,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	74 226 637,11	7 500 000,00	81 726 637,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 974 623,80	3 000 000,00	37 974 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80	3 000 000,00	37 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80	3 000 000,00	35 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80	3 000 000,00	35 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 186 000,00	4 500 000,00	7 686 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	4 500 000,00	4 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	32 953 068,66	0,00	32 953 068,66
	wydatki bieżące:	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00		1 490 000,00
	wydatki majątkowe:	31 463 068,66	0,00	31 463 068,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	31 463 068,66	0,00	31 463 068,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 960 352,28		14 960 352,28
60019	Płatne parkowanie	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00	0,00	770 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00		770 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00	0,00	802 500,00
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 104 444,65	0,00	1 104 444,65
	wydatki bieżące:	345 332,65	50 000,00	395 332,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00	50 000,00	180 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 332,65		215 332,65
	wydatki majątkowe:	759 112,00	-50 000,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 112,00	-50 000,00	709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 848 280,00	0,00	3 848 280,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 620,00	0,00	2 943 620,00
	wydatki bieżące:	1 943 620,00	0,00	1 943 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 620,00	0,00	1 943 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 940 500,00		1 940 500,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	0,00	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00	0,00	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00	0,00	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00	0,00	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00		116 700,00
710	Działalność usługowa	1 565 217,50	0,00	1 565 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00		85 200,00
71035	Cmentarze	891 890,00	0,00	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00	0,00	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00	0,00	641 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00		641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
750	Administracja publiczna	69 459 233,62	12 025,00	69 471 258,62
75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 385,00	0,00	1 491 385,00
	wydatki bieżące:	1 491 385,00	0,00	1 491 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 385,00	0,00	1 491 385,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00		1 459 786,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 599,00		31 599,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00	0,00	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00	0,00	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	0,00	103 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00		93 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00		770 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 465 298,62	12 025,00	65 477 323,62
	wydatki bieżące:	64 339 298,62	12 025,00	64 351 323,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 589 605,00	12 025,00	63 601 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 510 581,00	12 025,00	11 522 606,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00		381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00	0,00	801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	941 300,00	0,00	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00	0,00	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00	0,00	609 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00		19 520,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00		589 780,00
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
752	Obrona narodowa	361 900,00	0,00	361 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	361 900,00	0,00	361 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00		261 900,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 230,00	11 000,00	1 524 230,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	11 000,00	131 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	11 000,00	41 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 431 300,00	-3 300 000,00	20 131 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 681 300,00	-3 300 000,00	381 300,00
758	Różne rozliczenia	6 474 760,06	0,00	6 474 760,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 474 760,06	0,00	6 474 760,06
	wydatki bieżące:	5 434 760,06	0,00	5 434 760,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 434 760,06	0,00	5 434 760,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 434 760,06		5 434 760,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00		1 040 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 281 534,31	119 678,26	247 401 212,57
80101	Szkoły podstawowe	132 133 698,86	119 678,26	132 253 377,12
	wydatki bieżące:	131 683 698,86	119 678,26	131 803 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 895 074,00	0,00	125 895 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 148 799,00		17 148 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	565 382,86	119 678,26	685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00	0,00	63 372 544,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00	0,00	63 372 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00	0,00	27 155 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00		3 540 771,00
	dotacje	36 157 000,00		36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki bieżące:	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 508,00		18 508,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	815 452,00		815 452,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	41 766,00		41 766,00
	dotacje	17 300 000,00		17 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	0,00	14 959 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 351 698,00		14 351 698,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	4 743 945,45	0,00	4 743 945,45
	wydatki bieżące:	4 743 945,45	0,00	4 743 945,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 325 738,00	0,00	3 325 738,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 270 722,00		3 270 722,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	3 951 969,21	363 656,11	4 315 625,32
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	144 000,00	140 000,00	284 000,00
	wydatki bieżące:	144 000,00	140 000,00	284 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	dotacje	54 000,00	120 000,00	174 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 426,21	223 656,11	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 678 786,21	223 656,11	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	486 786,21	57 656,11	544 442,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21		363 426,21
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	123 360,00	57 656,11	181 016,11
	dotacje	2 192 000,00	166 000,00	2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	61 097 844,79	0,00	61 097 844,79
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 198,00	0,00	3 412 198,00
	wydatki bieżące:	3 412 198,00	0,00	3 412 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 448,00	0,00	3 405 448,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 383 116,00		2 383 116,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00		1 022 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 649 296,79	0,00	10 649 296,79
	wydatki bieżące:	10 649 296,79	0,00	10 649 296,79
	wydatki jednostek budżetowych	10 625 644,79	0,00	10 625 644,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 948 915,79		9 948 915,79
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00		676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	0,00	801 000,00
	wydatki bieżące:	801 000,00	0,00	801 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00		801 000,00
85295	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki bieżące:	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 944,00</i>		<i>23 944,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 656,00</i>		<i>28 656,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 280,00	0,00	939 280,00
85395	Pozostała działalność	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki bieżące:	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>339 000,00</i>		<i>339 000,00</i>
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 030,00	0,00	2 716 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	0,00	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	0,00	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00		190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
855	Rodzina	18 166 954,67	0,00	18 166 954,67
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>397 073,00</i>		<i>397 073,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 171,00</i>		<i>798 171,00</i>
85504	Wspieranie rodziny	902 015,00	0,00	902 015,00
	wydatki bieżące:	902 015,00	0,00	902 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 015,00	0,00	902 015,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>882 340,00</i>		<i>882 340,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 337 395,67	0,00	10 337 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00	0,00	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00	0,00	9 966 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00		8 479 231,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 487 627,00		1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67
85595	Pozostała działalność	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 373 919,24	642 204,63	110 016 123,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00		1 187 709,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00		33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki bieżące:	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 472 300,00	0,00	4 472 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 472 300,00		4 472 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 975 878,00	62 204,63	29 038 082,63
	wydatki bieżące:	1 589 018,83	62 204,63	1 651 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	185 000,00	62 204,63	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	29 848,60	29 848,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00	32 356,03	217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83		1 404 018,83
	wydatki majątkowe:	27 386 859,17	0,00	27 386 859,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13		25 489 011,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13		25 489 011,13
	dotacje i wpłaty	1 897 848,04		1 897 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
90095	Pozostała działalność	23 998 601,24	580 000,00	24 578 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	0,00	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	0,00	923 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 175,00		29 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	894 627,26		894 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98		584 103,98
	wydatki majątkowe:	22 490 695,00	580 000,00	23 070 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 695,00	580 000,00	23 070 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 707,00	0,00	7 389 707,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00	0,00	1 955 455,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00	0,00	1 955 455,00
	dotacje	1 955 455,00		1 955 455,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	0,00	57 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00		57 000,00
	dotacje	23 000,00		23 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	0,00	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00		831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 224 252,00	0,00	2 224 252,00
	wydatki bieżące:	2 224 252,00	0,00	2 224 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 104 252,00	0,00	2 104 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 089 252,00		2 089 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 835 708,00	0,00	30 835 708,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00		44 650,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	8 991 208,00	0,00	8 991 208,00
	wydatki bieżące:	8 991 208,00	0,00	8 991 208,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 080,00	0,00	56 080,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	56 080,00		56 080,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 028 000,00	0,00	4 028 000,00
	wydatki bieżące	724 000,00	0,00	724 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00	0,00	674 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	666 200,00		666 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		44 833 949,22	0,00	44 833 949,22
750	Administracja publiczna	2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
	wydatki bieżące:	2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 203 980,00	0,00	2 203 980,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 869 738,00		1 869 738,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	334 242,00		334 242,00
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22	0,00	3 596 031,22
85203	Ośrodki wsparcia	2 200 265,00	0,00	2 200 265,00
	wydatki bieżące:	2 200 265,00	0,00	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 365,00	0,00	2 199 365,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 788 290,00		1 788 290,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00		411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22	0,00	10 349,22
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 349,22		10 349,22

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 014 737,00	0,00	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 146 122,00	0,00	38 146 122,00
	wydatki bieżące:	38 146 122,00	0,00	38 146 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 911,00	0,00	6 723 911,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00		6 551 230,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 681,00		172 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422 211,00		31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki bieżące:	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00	0,00	865 679,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	865 679,00		865 679,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		709 624 041,00	5 348 564,00	714 972 605,00

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		324 586 395,38	1 331 264,85	325 917 660,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	23 119 520,86	0,00	23 119 520,86
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 119 520,86	0,00	23 119 520,86
	wydatki bieżące:	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 308 440,00		6 308 440,00
	wydatki majątkowe:	16 811 080,86	0,00	16 811 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 811 080,86		16 811 080,86
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00	0,00	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00		317 369,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	2 610 494,00	0,00	2 610 494,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 604 494,00	0,00	2 604 494,00
	wydatki bieżące:	2 534 494,00	0,00	600 617,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 534 494,00	0,00	600 617,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 617,00		600 617,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00	0,00	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 266 350,00	0,00	17 266 350,00
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	296 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	294 088,00		294 088,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00		2 370,00
75020	Starostwa powiatowe	16 969 892,00	0,00	16 969 892,00
	wydatki bieżące:	16 969 892,00	0,00	16 969 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 905 892,00	0,00	16 905 892,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 924 289,00		3 924 289,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00	19 000,00	21 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	19 000,00	19 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00	0,00	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki bieżące:	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	600 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00		600 000,00
801	Oświata i wychowanie	196 759 451,00	1 259 144,68	198 018 595,68
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 820 028,00	0,00	33 820 028,00
	wydatki bieżące:	33 470 028,00	0,00	33 470 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00		1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 310,00		51 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	245 150,00		245 150,00
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	64 778 570,00	346 030,18	65 124 600,18
	wydatki bieżące:	64 778 570,00	346 030,18	65 124 600,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00	0,00	47 756 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 806 809,00		41 806 809,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 949 560,00		5 949 560,00
	dotacje	16 757 000,00	-150 000,00	16 607 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00		265 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	496 030,18	496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00		9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00		8 035 010,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00	8 732,24	51 871 860,24
	wydatki bieżące:	51 763 128,00	8 732,24	51 771 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00	0,00	48 518 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 038 399,00		5 038 399,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00		245 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	8 732,24	8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	dotacje	50 000,00	150 000,00	200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00		700 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 722 344,00	754 382,26	7 476 726,26
	wydatki bieżące:	6 722 344,00	754 382,26	7 476 726,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 467 555,00	0,00	6 467 555,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	741 878,00		741 878,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	239 108,00	754 382,26	993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 404,00	0,00	727 404,00
	wydatki bieżące:	727 404,00	0,00	727 404,00
	wydatki jednostek budżetowych	727 404,00	0,00	727 404,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	727 404,00		727 404,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 079 483,00	0,00	4 079 483,00
	wydatki bieżące:	4 079 483,00	0,00	4 079 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 085,00	0,00	1 078 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 029 634,00		1 029 634,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80195	Pozostała działalność	2 271 470,00	0,00	2 271 470,00
	wydatki bieżące:	2 271 470,00	0,00	2 271 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 470,00	0,00	2 271 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 271 470,00		2 271 470,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	19 349 277,00	25 000,00	19 374 277,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 997 477,00	25 000,00	16 022 477,00
	wydatki bieżące:	15 997 477,00	0,00	15 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 951 677,00	0,00	15 951 677,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 901 323,00</i>		<i>12 901 323,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 050 354,00</i>		<i>3 050 354,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	0,00	25 000,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	25 000,00	25 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00	0,00	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00	0,00	3 139 607,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 865 761,00</i>		<i>2 865 761,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 846,00</i>		<i>273 846,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 800,00</i>		<i>208 800,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 959 127,00	0,00	4 959 127,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	wydatki bieżące:	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 262 355,00	0,00	4 262 355,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 995 564,00</i>		<i>3 995 564,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 791,00</i>		<i>266 791,00</i>
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 900,00</i>		<i>180 900,00</i>
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 874 977,00	0,00	22 874 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>669 594,00</i>		<i>669 594,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00		768 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	18 391 734,68	28 120,17	18 419 854,85
85508	Rodziny zastępcze	8 554 114,00	0,00	8 554 114,00
	wydatki bieżące:	8 554 114,00	0,00	8 554 114,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 190 594,00	0,00	3 190 594,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 162 839,00		2 162 839,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 860 069,00	28 120,17	8 888 189,17
	wydatki bieżące:	8 820 069,00	28 120,17	8 848 189,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 511 369,00	28 120,17	8 539 489,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 074 974,00		4 074 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 436 395,00	28 120,17	4 464 515,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85595	Pozostała działalność	977 551,68	0,00	977 551,68
	wydatki bieżące:	977 551,68	0,00	977 551,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	295 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	210 000,00		210 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 625 925,84	0,00	17 625 925,84
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00		1 688 290,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84
	wydatki majątkowe:	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 465,84		2 166 465,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 166 465,84		2 166 465,84
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00		44 085,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 759 761,00	0,00	22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00		529 455,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00		461 891,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 215 000,00	0,00	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00		97 276,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00	0,00	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00	0,00	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00		1 039 922,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	232 805,00		232 805,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00		5 447,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00		28 420,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00	0,00	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00	0,00	17 989 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 225 796,00		17 225 796,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00		763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00		500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00	0,00	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00	0,00	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00		57 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00		32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	0,00	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	0,00	15 644,00
	dotacje	15 644,00		15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		350 479 520,38	1 331 264,85	351 810 785,23

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	129 593 401,20	109 398 854,50	20 194 546,70	
	Dział 600 Transport i łączność	54 950 261,52	38 139 180,66	16 811 080,86	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	917 000,00	917 000,00	0,00	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	21 611 080,86	4 800 000,00	16 811 080,86	
2	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
3	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 311 080,86	4 500 000,00	16 811 080,86	4 500 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	31 463 068,66	31 463 068,66	0,00	
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	
8	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	-10 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
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 (przejście 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)	1 547 716,38	1 547 716,38	0,00	10 000,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00	
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	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
18	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	-50 000,00
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			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
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	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	
24	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	320 000,00	250 000,00	70 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00	
25	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	70 000,00	0,00	70 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	
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	
	Dział 750 - Administracja publiczna	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 126 000,00	1 126 000,00	0,00	
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	0,00
31	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
32	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	0,00	
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	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 120,00	430 120,00	0,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	
34	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
35	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
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	
	Dział 758 - Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	
38	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00	
39	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	800 000,00	800 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 237 000,00	450 000,00	787 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00	0,00	
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	
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	
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	
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
44	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00	
45	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	230 640,00	230 640,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
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	
	Dział 852 - Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00	
47	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
48	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Dział 855 Rodzina	400 359,67	360 359,67	40 000,00	
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	0,00	40 000,00	
49	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
50	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	
51	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
52	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 643 554,17	51 558 554,17	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 000,00	1 000 000,00	85 000,00	
53	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00	
54	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 386 859,17	27 386 859,17	0,00	
55	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 489 011,13	25 489 011,13	0,00	
56	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
57	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00	
58	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
59	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	23 070 695,00	23 070 695,00	0,00	
60	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00	
61	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	
62	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	0,00	
63	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
64	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
65	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
66	Owady XL - zielona edukacja (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
67	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00	500 000,00
68	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
69	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 051 695,00	18 051 695,00	0,00	
70	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
71	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 465,84	931 000,00	2 166 465,84	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00	
72	Budowa Filharmonii (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 000,00	831 000,00	0,00	
73	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	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84	
74	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	
75	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	
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
76	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	
77	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
78	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
79	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2026 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2026 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		36 255 365,48	4 407 763,55	40 663 129,03
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	363 656,11	1 901 372,49
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	982 568,24	921 347,84	1 903 916,08
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00		30 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 735 080,86	3 122 759,60	6 857 840,46
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00		14 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00		7 300 000,00

Załącznik Nr 9 - 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	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			46 619 672,73	4 404 837,65	1 491 692,75	2 913 144,90	42 214 835,08	14 499 746,28	27 715 088,80
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	153 132,65	153 132,65	29 800,00	123 332,65	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	62 200,00	62 200,00	20 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	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"	335 899,50	44 899,50	7 848,43	37 051,07	291 000,00	90 455,77	200 544,23
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	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	Pozostała działalność - 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	Pozostała działalność - 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
POWIAT w tym:			5 066 420,20	2 899 954,36	875 302,72	2 024 651,64	2 166 465,84	773 933,23	1 392 532,61
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	80115	Technika – projekt pn. „Nauka przez praktykę”	496 030,18	496 030,18	86 706,08	409 324,10	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	8 732,24	8 732,24	0,00	8 732,24	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	993 490,26	993 490,26	323 142,88	670 347,38	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	946 551,68	946 551,68	282 089,07	664 462,61	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	210 000,00	210 000,00	183 364,69	26 635,31	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	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
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			51 686 092,93	7 304 792,01	2 366 995,47	4 937 796,54	44 381 300,92	15 273 679,51	29 107 621,41

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 698 924,80	13 078 566,00	15 620 358,80
I. Dotacje przedmiotowe				9 564 128,00	9 564 128,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				17 009 260,00	1 549 800,00	15 459 460,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 526 800,00	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	5 632 710,00	23 000,00	5 609 710,00
III. Dotacje celowe				2 125 536,80	1 964 638,00	160 898,80
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	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.	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.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
8.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
9.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
11.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				132 080 540,84	82 910 128,04	49 170 412,80
I.	Dotacje podmiotowe			109 665 516,00	60 727 000,00	48 938 516,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	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	16 607 000,00	0,00	16 607 000,00
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	200 000,00	0,00	200 000,00
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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 000 000,00	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
II.	Dotacje celowe			22 415 024,84	22 183 128,04	231 896,80
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	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	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
7.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
8.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	174 000,00	174 000,00	0,00
9.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00
10.	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
11.	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
12.	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
13.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
14.	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
15.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
16.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00
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 11 do uchwały nr XXV/ /2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 12 lutego 2026 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 417 082,32	3 417 082,32	3 186 442,32	654 442,32	403 426,21	251 016,11	2 532 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	253 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			363 656,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	284 000,00	284 000,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	284 000,00	284 000,00	110 000,00	40 000,00	70 000,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 133 082,32	2 902 442,32	544 442,32	363 426,21	181 016,11	2 358 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 902 442,32	2 902 442,32	544 442,32	363 426,21	181 016,11	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)"	-	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	230 640,00	0,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, 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 721,36 zł (w związku z aktualizacją różnic kursowych dot. projektu pn. „E-motion”),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 152.511,58 zł i /§ 2059/ o kwotę 21.787,37 zł (w związku z przekazaniem środków przez dysponenta w 2025 roku, dot. projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”),
- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 142.033,78 zł i /§ 2059/ o kwotę 30.086,65 zł (w związku z przekazaniem środków przez dysponenta w 2025 roku, dot. projektu pn. „Kierunek Irlandia”),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/ o kwotę 2.000.000 zł (w związku ze zmianą stawek podatkowych prognozuje się wyższe wykonanie dochodów),

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/ o kwotę 11.000 zł (zwrot niewykorzystanych i rozliczonych środków w 2025 r. przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu),

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 757, rozdz. 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego o kwotę 3.300.000 zł (kwota niewykorzystana na potencjalne spłaty z tytułu poręczeń zabezpieczona dla AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.000.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z koniecznością wypłaty niedopłaty rekompensaty za świadczenie usługi transportu zbiorowego wynikające z rozliczenia umowy zawartej z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o.),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych dot. remontu podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.025 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych dot. remontu łazienki na II piętrze budynku UM Kalisza),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 11.000 zł (wydatki statutowe – na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu – koszty wyposażenia pojazdu służbowego w instalację łączności radiowej i instalację uprzywilejowania pojazdu),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 119.678,26 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „E-motion”),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii o kwotę 140.000 zł (na zadania realizowane w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 223.656,11 zł (realizacja zadań ujętych w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 62.204,63 zł (w związku z niewydatkowanymi w 2025 roku środkami dot. Programu „Czyste Powietrze”, które będą wydatkowane w 2026 roku zgodnie z zasadami określonymi w Porozumieniu, wraz z późniejszymi zmianami, dot. ww. Programu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 50.000 zł zad. pn. „Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)” (realizacja zadania w ramach wydatków bieżących),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.025 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) zad. pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)” - środki z budżetu krajowego (wkład własny Miasta Kalisza), w związku ze zmianą finansowania grantu dot. projektu „Dostępny samorząd 2.0”, zgodnie z podpisanym Aneks nr 1,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 4.500.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” (uzupełnienie planu na zadaniu, w związku ze złożoną w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego ofertą przewyższającą środki zabezpieczone w budżecie Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 10.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)” (w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru inwestorskiego na zadaniu),

- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 12.025 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3) na zad. pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)”, tym środki z budżetu krajowego o kwotę 2.101,97 zł oraz środki z budżetu UE o kwotę 9.923,03 zł (w związku z Aneksem nr 1 do umowy nr 48.2025.G o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0” dot. zmiany finansowania grantu),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 500.000 zł na zad. pn. „Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)”, w związku z koniecznością wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 32/22 z dnia 1 marca 2022 r.,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Wykonanie zbiornika na wodę przy budynku Centrum sportowego „Kalisz – Szczypiorno” w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie” (wykonanie dokumentacji projektowej, co umożliwi złożenie wniosku o dofinansowanie),

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 5.000 zł (środki przekazane od darczyńców na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu na zad. „Druga Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego”),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 14.000 zł (zwrot dotacji celowej przez KM PSP w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 81.864,82 zł i /§ 2059/ o kwotę 17.341,22 zł (w związku z podpisaną umową Nr FERS-VET-2025-1-PL01-KA122-VET-000344208 z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji dot. realizacji projektu pn. „Nauka przez praktykę”),
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 428.781,25 zł i /§ 2059/ o kwotę 61.218,75 zł (środki dot. projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" realizowanego przez Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 14.000 zł (w związku z koniecznością zwrotu dotacji do Wojewody Wielkopolskiego

dot. pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom KM PSP w Kaliszu w latach ubiegłych),

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 5.000 zł (wydatki statutowe związ. z organizacją zadania pn. „Druga Spartakiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 496.030,18 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Nauka przez praktykę”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 8.732,24 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Zachowanie i dobre samopoczucie w szkole i w życiu”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80140 – Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego o kwotę 754.382,26 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 28.120,17 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia dla Domu Dziecka Nr 1 /kwota 27.070,10 zł/, Domu Dziecka Nr 2 /kwota 400,07 zł/ oraz Domu Dziecka Nr 3 /kwota 650 zł/, stosownie do otrzymanych darowizn i dobrowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców w ramach środków otrzymanych w 2025 r.),
- dokonuje się przeniesienia między rozdz. o obrębie dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 150.000 zł, tj. zmniejsza się w rozdz. 80115 dotację podmiotową dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne, a zwiększa w rozdz. 80122 dotację podmiotową dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne (w związku z koniecznością wypłaty dotacji za efekt kształcenia).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 25.000 zł na zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” (w związku z kontynuacją zadania w ramach wydatków niewygasających i koniecznością wykonania robót dodatkowych).

Przychody:

- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych /363.656,11 zł/,
- zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/, w tym:

- środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza” /12.025 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Zachowanie i dobre samopoczucie w szkole i w życiu” /8.732,24 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „E-motion” /120.399,62 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” /174.298,95 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Kierunek Irlandia” /172.120,43 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 r. pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" /36.947,46 zł/,
- środki niewykorzystane w 2025 r. pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Nauka przez praktykę” /396.824,14 zł/,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/, w tym:
 - środki niewykorzystane w 2025 r. dot. darowizn przekazanych na rzecz domów dziecka w Kaliszu” /28.120,17 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2025 r. pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. programu „Czyste Powietrze” /62.204,63 zł/,
 - w związku z kontynuacją zadania w ramach wydatków niewygasających i koniecznością wykonania robót dodatkowych na zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)” /25.000 zł/,
 - w związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu, a tym samym uzupełnienia planu na zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” /2.780.000 zł/,
 - środki niewykorzystane w 2025 r. pozostające na wydzielonym rachunku budżetu stanowiące wkład własny Miasta Kalisza dot. projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" /227.434,80 zł/.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/../
Krystian Kinastowski*