

UCHWAŁA NR
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 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,
- uchwałą XXV/353/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 3.878.417,06 zł, do wysokości 1.062.357.811,36 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.187.813,06 zł, do wysokości 984.924.992,91 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.690.604 zł, do wysokości 77.432.818,45 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 3.878.417,06 zł, do wysokości 976.969.506,69 zł;

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.525.432 zł, do wysokości 69.426.720,21 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 27.006.392,32 zł, do wysokości 1.105.003.915,65 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 11.834.019,87 zł, do wysokości 736.391.667,68 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 15.172.372,45 zł, do wysokości 368.612.247,97 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 7.677.530,96 zł, do wysokości 947.412.047,38 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 19.328.861,36 zł, do wysokości 157.591.868,27 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.525.432 zł, do wysokości 69.426.720,21 zł,
- 4) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 75.070,50 zł, do wysokości 66.673.498,44 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 42.646.104,29 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 63.946.104,29 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;;

5) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

6) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

7) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

8) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

9) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

10) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

11) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;

12) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;

13) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;

14) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały,

15) załącznik Nr 13 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały,

16) załącznik Nr 17 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały,

17) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały,

18) załącznik Nr 20 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały,

19) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		984 965 245,82	2 352 985,06	987 318 230,88
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	42 055 922,98	0,00	42 055 922,98
dochody bieżące, w tym:		8 614 061,95	0,00	8 614 061,95
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	328 061,95		328 061,95
dochody majątkowe, w tym:		33 441 861,03	0,00	33 441 861,03
	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>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03

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	508 618,14	0,00	508 618,14
dochody bieżące, w tym:		508 618,14	0,00	508 618,14
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 097,14		2 097,14
	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	307 600,00	0,00	307 600,00
dochody bieżące, w tym:		296 600,00	0,00	296 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 337 697,21	0,00	640 337 697,21
dochody bieżące, w tym:		640 337 697,21	0,00	640 337 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 483 137,67	0,00	154 483 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 162 778,00	0,00	154 162 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00		115 000,00
	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	6 822 699,15	0,00	6 822 699,15
dochody bieżące, w tym:		6 822 699,15	0,00	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>		2 335 199,15	0,00	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/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	224 604,13		224 604,13
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	32 273 912,96	905 250,00	33 179 162,96
dochody bieżące, w tym:		32 273 912,96	905 250,00	33 179 162,96
	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	870 250,00	20 246 369,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	11 574 979,63		11 574 979,63
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	35 000,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 920,00	294 922,00	1 403 842,00
dochody bieżące, w tym:		948 920,00	294 922,00	1 243 842,00
	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/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	865,00		865,00
	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	294 922,00	757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00	10 000,00	48 800,00
dochody bieżące, w tym:		38 800,00	10 000,00	48 800,00
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	13 574 080,68	1 088 313,06	14 662 393,74
dochody bieżące, w tym:		13 574 080,68	1 088 313,06	14 662 393,74
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	1 088 313,06	1 088 313,06
	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 środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	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
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	2 958 674,80	0,00	2 958 674,80
dochody majątkowe, w tym:		2 958 674,80	0,00	2 958 674,80
	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>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
926	Kultura fizyczna	700 000,00	54 500,00	754 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	54 500,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	54 500,00	54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		67 901 288,21	1 525 432,00	69 426 720,21
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00		1 191 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dochody bieżące, w tym:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
	dochody bieżące, w tym:	19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	dochody bieżące, w tym:	45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	dochody bieżące, w tym:	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
	dochody bieżące, w tym:	302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	dochody bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	11 000,00	3 784 459,21
	dochody bieżące, w tym:	3 773 459,21	11 000,00	3 784 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	11 000,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dochody bieżące, w tym:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
855	Rodzina	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
	dochody bieżące, w tym:	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	3 090,00		3 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		924 530,00	0,00	924 530,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 058 479 394,30	3 878 417,06	1 062 357 811,36

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		936 176 961,37	1 187 813,06	937 364 774,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	26 704 922,98	0,00	26 704 922,98
dochody bieżące, w tym:		8 263 061,95	0,00	8 263 061,95
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	328 061,95		328 061,95
dochody majątkowe, w tym:		18 441 861,03	0,00	18 441 861,03
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
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	507 618,14	0,00	507 618,14
	dochody bieżące, w tym:	507 618,14	0,00	507 618,14
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 097,14		2 097,14
	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	286 000,00	0,00	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:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 460 697,21	0,00	637 460 697,21
	dochody bieżące, w tym:	637 460 697,21	0,00	637 460 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00

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	154 483 137,67	0,00	154 483 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 162 778,00	0,00	154 162 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00		115 000,00
	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	5 488 735,11	0,00	5 488 735,11
dochody bieżące, w tym:		5 488 735,11	0,00	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>1 261 735,11</i>	<i>0,00</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/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
852	Pomoc społeczna	15 381 224,63	35 000,00	15 416 224,63
dochody bieżące, w tym:		15 381 224,63	35 000,00	15 416 224,63
	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/	11 574 979,63		11 574 979,63
	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
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	0,00	35 000,00	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
	dochody bieżące, w tym:	104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	10 000,00	10 000,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	10 000,00	10 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	0,00	10 000,00	10 000,00
855	Rodzina	7 366 710,00	1 088 313,06	8 455 023,06
	dochody bieżące, w tym:	7 366 710,00	1 088 313,06	8 455 023,06
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	1 088 313,06	1 088 313,06
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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>	16 289 011,13	0,00	16 289 011,13
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13		16 289 011,13
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	54 500,00	754 500,00
	dochody bieżące, w tym:	0,00	54 500,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	54 500,00	54 500,00
	dochody majątkowe, w tym:	700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	45 089 522,21	0,00	45 089 522,21
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	dochody bieżące, w tym:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
	dochody bieżące, w tym:	19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
	dochody bieżące, w tym:	125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
	dochody bieżące, w tym:	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
855	Rodzina	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
	dochody bieżące, w tym:	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
	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
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	3 090,00		3 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	501 010,00	0,00	501 010,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
	dochody bieżące, w tym:	195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
	dochody bieżące, w tym:	305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
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	983 737 179,85	1 187 813,06	984 924 992,91

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		48 788 284,45	1 165 172,00	49 953 456,45
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	21 600,00	0,00	21 600,00
dochody bieżące, w tym:		21 600,00	0,00	21 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00

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	1 333 964,04	0,00	1 333 964,04
dochody bieżące, w tym:		1 333 964,04	0,00	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>1 073 464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 464,04</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	965 030,82		965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	108 433,22		108 433,22
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	16 892 688,33	870 250,00	17 762 938,33
dochody bieżące, w tym:		16 892 688,33	870 250,00	17 762 938,33
	wpływy z usług /§ 0830/	15 752 219,00	870 250,00	16 622 469,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 920,00	294 922,00	1 299 842,00
dochody bieżące, w tym:		844 920,00	294 922,00	1 139 842,00
	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
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	865,00		865,00
	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	294 922,00	757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00

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 budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 208 674,80	0,00	2 208 674,80
dochody majątkowe, w tym:		2 208 674,80	0,00	2 208 674,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 811 766,00	1 525 432,00	24 337 198,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00		1 191 000,00

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	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
dochody bieżące, w tym:		18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
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	0,00	11 000,00	11 000,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	11 000,00	11 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	0,00	11 000,00	11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	0,00	423 520,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
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		74 742 214,45	2 690 604,00	77 432 818,45

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

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 004 483 374,85	25 480 960,32	1 029 964 335,17
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	112 866 284,02	20 046 206,81	132 912 490,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 974 623,80	3 189 845,45	41 164 469,25
	wydatki bieżące	37 057 623,80	3 189 845,45	40 247 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	35 988 640,80	3 189 845,45	39 178 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	35 978 640,80	3 189 845,45	39 168 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	30 805 520,86	11 900 000,00	42 705 520,86
	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:	21 611 080,86	11 900 000,00	33 511 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	21 611 080,86	11 900 000,00	33 511 080,86
60016	Drogi publiczne gminne	40 799 465,41	4 900 000,00	45 699 465,41
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 489 000,00		1 489 000,00
	wydatki majątkowe:	39 310 465,41	4 900 000,00	44 210 465,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 310 465,41	4 900 000,00	44 210 465,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00	56 361,36	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	56 361,36	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	56 361,36	306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	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	506 697,95	4 682 409,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 689 694,00	506 697,95	3 196 391,95
	wydatki bieżące:	2 619 694,00	444 697,95	3 064 391,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 619 694,00	444 697,95	3 064 391,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	685 817,00	444 697,95	1 130 514,95
	wydatki majątkowe:	70 000,00	62 000,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 000,00	132 000,00
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	86 749 705,76	200 000,00	86 949 705,76
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)	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	0,00	883 300,00
	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	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 477 323,62	200 000,00	65 677 323,62
	wydatki bieżące:	64 351 323,62	0,00	64 351 323,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 601 630,00	0,00	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	11 522 606,00		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	200 000,00	1 326 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00	200 000,00	1 326 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki bieżące:	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	0,00	611 397,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 617,14		21 617,14
	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	411 900,00	800 000,00	1 211 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	411 900,00	800 000,00	1 211 900,00
	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:	150 000,00	800 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	800 000,00	950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 546 200,00	60 000,00	1 606 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	131 000,00	60 000,00	191 000,00
	wydatki bieżące:	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 131 300,00	0,00	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	381 300,00	0,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	0,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00		381 300,00
758	Różne rozliczenia	6 989 760,06	0,00	6 989 760,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 989 760,06	0,00	6 989 760,06
	wydatki bieżące:	5 949 760,06	0,00	5 949 760,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 949 760,06	0,00	5 949 760,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 949 760,06		5 949 760,06
	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	445 419 808,25	75 070,50	445 494 878,75
80101	Szkoły podstawowe	132 292 377,12	0,00	132 292 377,12
	wydatki bieżące:	131 842 377,12	0,00	131 842 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 934 074,00	0,00	125 934 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 187 799,00		17 187 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 820 028,00	75 070,50	33 895 098,50
	wydatki bieżące:	33 470 028,00	75 070,50	33 545 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki związ. 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	75 070,50	320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00	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	65 314 185,18	0,00	65 314 185,18
	wydatki bieżące:	65 314 185,18	0,00	65 314 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 796 394,00		41 796 394,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 149 560,00		6 149 560,00
	dotacje	16 607 000,00		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	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	51 871 860,24	0,00	51 871 860,24
	wydatki bieżące:	51 771 860,24	0,00	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	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00		700 953,00
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 501 226,26	0,00	7 501 226,26
	wydatki bieżące:	7 501 226,26	0,00	7 501 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 492 055,00	0,00	6 492 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	766 378,00		766 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki bieżące:	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 497 305,00		1 497 305,00
80148	Stolówki 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00	0,00 0,00 0,00 	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00 	500 000,00 500 000,00 500 000,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 898,00 4 089 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00	0,00 0,00 0,00 	4 089 898,00 4 089 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 776 415,45 6 776 415,45 5 358 208,00 55 016,00 5 303 192,00 270 000,00 1 148 207,45	0,00 0,00 0,00 	6 776 415,45 6 776 415,45 5 358 208,00 55 016,00 5 303 192,00 270 000,00 1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 596 625,32	395 000,00	4 991 625,32
85111	Szpitala ogólne wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	0,00 0,00 0,00	395 000,00 395 000,00 395 000,00	395 000,00 395 000,00 395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00 	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00	0,00 0,00 0,00 	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00 	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	284 000,00 284 000,00 110 000,00 40 000,00 70 000,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00 	284 000,00 284 000,00 110 000,00 40 000,00 70 000,00 174 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	0,00	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	0,00	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	0,00	544 442,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21		363 426,21
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	181 016,11		181 016,11
	dotacje	2 358 000,00		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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	82 008 569,75	870 250,00	82 878 819,75
85202	Domy pomocy społecznej	38 807 206,70	870 250,00	39 677 456,70
	wydatki bieżące:	38 782 206,70	870 250,00	39 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	38 736 406,70	870 250,00	39 606 656,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 686 052,70	443 680,00	14 129 732,70
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 050 354,00	426 570,00	25 476 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	0,00	3 585 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 562 837,00		2 562 837,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki bieżące:	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 088,63	0,00	3 150 088,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 876 242,63		2 876 242,63
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki bieżące:	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki jednostek budżetowych	11 187 160,42	0,00	11 187 160,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 510 431,42		10 510 431,42
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00		676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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 żywienia	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	5 924 272,00	151 174,00	6 075 446,00
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
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	865,00	0,00	865,00
	wydatki bieżące:	865,00	0,00	865,00
	wydatki jednostek budżetowych	865,00	0,00	865,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	385,00		385,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	480,00		480,00

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	151 174,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 262 355,00	151 174,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 262 355,00	151 174,00	4 413 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 995 564,00	151 174,00	4 146 738,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00		266 791,00
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
85395	Pozostała działalność	1 280 180,00	0,00	1 280 180,00
	wydatki bieżące:	1 120 180,00	0,00	1 120 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 900,00	0,00	519 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	519 900,00		519 900,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 591 007,00	10 000,00	25 601 007,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00		768 255,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	36 586 809,52	1 232 061,06	37 818 870,58
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	397 073,00		397 073,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	798 171,00		798 171,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	882 340,00		882 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	10 836 814,00	143 748,00	10 980 562,00
	wydatki bieżące:	10 836 814,00	143 748,00	10 980 562,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 473 294,00	143 748,00	5 617 042,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 162 839,00	143 748,00	2 306 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 678 789,17	0,00	11 678 789,17
	wydatki bieżące:	11 638 789,17	0,00	11 638 789,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 330 089,17	0,00	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	7 255 115,17		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	1 088 313,06	11 425 708,73
	wydatki bieżące:	9 977 036,00	1 088 313,06	11 065 349,06
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00	1 088 313,06	11 055 171,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00	1 088 313,06	9 567 544,06
	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	110 311 123,87	1 011 000,00	111 322 123,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 435 000,00	50 000,00	4 485 000,00
	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	50 000,00	1 135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00	50 000,00	135 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 248 082,63	300 000,00	29 548 082,63
	wydatki bieżące:	1 861 223,46	0,00	1 861 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 614 018,83		1 614 018,83
	wydatki majątkowe:	27 386 859,17	300 000,00	27 686 859,17
	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	300 000,00	2 197 848,04
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	50 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	50 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	24 578 601,24	611 000,00	25 189 601,24
	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:	23 070 695,00	611 000,00	23 681 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 070 695,00	391 000,00	23 461 695,00
	dotacje i wpłaty	0,00	220 000,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 852 841,80	60 000,00	25 912 841,80
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
	dotacje	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
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	-57 000,00	0,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	-57 000,00	0,00
	dotacje	5 632 710,00	57 000,00	5 689 710,00
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	5 227 926,80	51 589,00	5 279 515,80
	wydatki bieżące:	2 289 252,00	51 589,00	2 340 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 252,00	51 589,00	2 220 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 154 252,00	51 589,00	2 205 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80		2 938 674,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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	30 892 707,00	63 500,00	30 956 207,00
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	17 420,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 991 208,00	-37 080,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 080,00	-37 080,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	56 080,00	-37 080,00	19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	0,00	54 500,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	0,00	54 500,00	54 500,00
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	46 080,00	4 074 080,00
	wydatki bieżące	724 000,00	46 080,00	770 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00	46 080,00	720 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	666 200,00	46 080,00	712 280,00
	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		67 901 288,21	1 525 432,00	69 426 720,21
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 Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	77 276,00		77 276,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 059 091,00		2 059 091,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	333 196,00		333 196,00
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	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	wydatki bieżące:	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 065 505,00	517 379,00	18 582 884,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 301 801,00	364 656,00	17 666 457,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00	152 723,00	916 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00	997 053,00	1 497 553,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	11 000,00	3 784 459,21
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki bieżące:	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 264,00	0,00	2 328 264,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 917 189,00		1 917 189,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00		411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	11 000,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	0,00	11 000,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	0,00	11 000,00	11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 097,71		12 097,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 149 212,00	0,00	38 149 212,00
	wydatki bieżące:	38 149 212,00	0,00	38 149 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 724 001,00	0,00	6 724 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00		6 551 230,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00		172 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 211,00		31 425 211,00
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		924 530,00	0,00	924 530,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00		32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>		<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>		<i>342 001,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 402,79</i>		<i>54 402,79</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 077 997 523,33	27 006 392,32	1 105 003 915,65

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		676 997 429,33	11 834 019,87	688 831 449,20
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	89 746 763,16	8 146 206,81	97 892 969,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	37 974 623,80	3 189 845,45	41 164 469,25
	wydatki bieżące	37 057 623,80	3 189 845,45	40 247 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	35 988 640,80	3 189 845,45	39 178 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	35 978 640,80	3 189 845,45	39 168 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 686 000,00	0,00	7 686 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00		4 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	40 799 465,41	4 900 000,00	45 699 465,41
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 489 000,00		1 489 000,00
	wydatki majątkowe:	39 310 465,41	4 900 000,00	44 210 465,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	39 310 465,41	4 900 000,00	44 210 465,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00	56 361,36	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	56 361,36	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	56 361,36	306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
750	Administracja publiczna	69 483 355,76	200 000,00	69 683 355,76
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 599,00		31 599,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	0,00	103 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00		93 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 477 323,62	200 000,00	65 677 323,62
	wydatki bieżące:	64 351 323,62	0,00	64 351 323,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 601 630,00	0,00	63 601 630,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 522 606,00		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	200 000,00	1 326 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00	200 000,00	1 326 000,00
	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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00
75095	Pozostała działalność	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki bieżące:	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	0,00	611 397,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	21 617,14		21 617,14
	wydatki zwiqz. 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	411 900,00	800 000,00	1 211 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	411 900,00	800 000,00	1 211 900,00
	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:	150 000,00	800 000,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	800 000,00	950 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 230,00	60 000,00	1 584 230,00
75405	Komendy powiatowe Policji	131 000,00	60 000,00	191 000,00
	wydatki bieżące:	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	41 000,00	60 000,00	101 000,00
	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 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

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	20 131 300,00	0,00	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	381 300,00	0,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	0,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00		381 300,00
758	Różne rozliczenia	6 389 760,06	0,00	6 389 760,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 389 760,06	0,00	6 389 760,06
	wydatki bieżące:	5 349 760,06	0,00	5 349 760,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 349 760,06	0,00	5 349 760,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 349 760,06		5 349 760,06
	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	247 401 212,57	0,00	247 401 212,57
80101	Szkoły podstawowe	132 292 377,12	0,00	132 292 377,12
	wydatki bieżące:	131 842 377,12	0,00	131 842 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 934 074,00	0,00	125 934 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 187 799,00		17 187 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	4 704 945,45	0,00	4 704 945,45
	wydatki bieżące:	4 704 945,45	0,00	4 704 945,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 286 738,00	0,00	3 286 738,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00		55 016,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 231 722,00		3 231 722,00
	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	4 315 625,32	395 000,00	4 710 625,32
85111	Szpitala ogólne	0,00	395 000,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	395 000,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	0,00	395 000,00	395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	284 000,00	0,00	284 000,00
	wydatki bieżące:	284 000,00	0,00	284 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00		70 000,00
	dotacje	174 000,00		174 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	0,00	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	0,00	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	0,00	544 442,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	363 426,21		363 426,21
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	181 016,11		181 016,11
	dotacje	2 358 000,00		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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	61 839 081,42	0,00	61 839 081,42
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	0,00	3 585 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 562 837,00		2 562 837,00
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki bieżące:	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki jednostek budżetowych	11 187 160,42	0,00	11 187 160,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 510 431,42		10 510 431,42
	wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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	964 280,00	0,00	964 280,00
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
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	10 000,00	2 726 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<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	10 000,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00	10 000,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00	10 000,00	200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
855	Rodzina	18 166 954,67	1 088 313,06	19 255 267,73
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>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	882 340,00		882 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
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	1 088 313,06	11 425 708,73
	wydatki bieżące:	9 977 036,00	1 088 313,06	11 065 349,06
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00	1 088 313,06	11 055 171,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00	1 088 313,06	9 567 544,06
	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	110 016 123,87	1 011 000,00	111 027 123,87
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00	50 000,00	4 400 000,00
	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	50 000,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 038 082,63	300 000,00	29 338 082,63
	wydatki bieżące:	1 651 223,46	0,00	1 651 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83		1 404 018,83
	wydatki majątkowe:	27 386 859,17	300 000,00	27 686 859,17
	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	300 000,00	2 197 848,04
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	50 000,00	120 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	50 000,00	120 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	50 000,00	120 000,00
90095	Pozostała działalność	24 578 601,24	611 000,00	25 189 601,24
	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 zwiqz. 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:	23 070 695,00	611 000,00	23 681 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 070 695,00	391 000,00	23 461 695,00
	dotacje i wpłaty	0,00	220 000,00	220 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 454 707,00	60 000,00	7 514 707,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
	dotacje	1 955 455,00	8 411,00	1 963 866,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00	-57 000,00	0,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00	-57 000,00	0,00
	dotacje	23 000,00	57 000,00	80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 289 252,00	51 589,00	2 340 841,00
	wydatki bieżące:	2 289 252,00	51 589,00	2 340 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 169 252,00	51 589,00	2 220 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 154 252,00	51 589,00	2 205 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 835 708,00	63 500,00	30 899 208,00
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 zwiqz. 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	17 420,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 991 208,00	-37 080,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 080,00	-37 080,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	56 080,00	-37 080,00	19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	0,00	54 500,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	0,00	54 500,00	54 500,00
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	46 080,00	4 074 080,00
	wydatki bieżące	724 000,00	46 080,00	770 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00	46 080,00	720 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	666 200,00	46 080,00	712 280,00
	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		45 089 522,21	0,00	45 089 522,21
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 826 286,00		1 826 286,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	327 749,00		327 749,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki bieżące:	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 264,00	0,00	2 328 264,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 917 189,00		1 917 189,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00		411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 097,71		12 097,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
855	Rodzina	39 017 827,00	0,00	39 017 827,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 149 212,00	0,00	38 149 212,00
	wydatki bieżące:	38 149 212,00	0,00	38 149 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 724 001,00	0,00	6 724 001,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00		6 551 230,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00		172 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 211,00		31 425 211,00
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		501 010,00	0,00	501 010,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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		724 557 647,81	11 834 019,87	736 391 667,68

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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		327 485 945,52	13 646 940,45	341 132 885,97
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	11 900 000,00	35 019 520,86
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	23 119 520,86	11 900 000,00	35 019 520,86
	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	11 900 000,00	28 711 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 811 080,86	11 900 000,00	28 711 080,86
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	506 697,95	3 117 191,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 604 494,00	506 697,95	3 111 191,95
	wydatki bieżące:	2 534 494,00	444 697,95	2 979 191,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 534 494,00	444 697,95	2 979 191,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	600 617,00	444 697,95	1 045 314,95
	wydatki majątkowe:	70 000,00	62 000,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	62 000,00	132 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki 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	21 970,00	0,00	21 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki bieżące:	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
758	Różne rozliczenia	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	198 018 595,68	75 070,50	198 093 666,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 820 028,00	75 070,50	33 895 098,50
	wydatki bieżące:	33 470 028,00	75 070,50	33 545 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki 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	75 070,50	320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 314 185,18	0,00	65 314 185,18
	wydatki bieżące:	65 314 185,18	0,00	65 314 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 796 394,00		41 796 394,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 149 560,00		6 149 560,00
	dotacje	16 607 000,00		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	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	51 871 860,24	0,00	51 871 860,24
	wydatki bieżące:	51 771 860,24	0,00	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	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki 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	7 501 226,26	0,00	7 501 226,26
	wydatki bieżące:	7 501 226,26	0,00	7 501 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 492 055,00	0,00	6 492 055,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	766 378,00		766 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	702 904,00		702 904,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 089 898,00	0,00	4 089 898,00
	wydatki bieżące:	4 089 898,00	0,00	4 089 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki 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	2 071 470,00	0,00	2 071 470,00
	wydatki bieżące:	2 071 470,00	0,00	2 071 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 071 470,00	0,00	2 071 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 071 470,00		2 071 470,00
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	20 169 488,33	870 250,00	21 039 738,33
85202	Domy pomocy społecznej	16 807 206,70	870 250,00	17 677 456,70
	wydatki bieżące:	16 782 206,70	870 250,00	17 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 736 406,70	870 250,00	17 606 656,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 686 052,70	443 680,00	14 129 732,70
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 050 354,00	426 570,00	3 476 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki bieżące:	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 088,63	0,00	3 150 088,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 876 242,63		2 876 242,63
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 959 992,00	151 174,00	5 111 166,00
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
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	865,00	0,00	865,00
	wydatki bieżące:	865,00	0,00	865,00
	wydatki jednostek budżetowych	865,00	0,00	865,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	385,00		385,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	480,00		480,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 262 355,00	151 174,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 262 355,00	151 174,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 262 355,00	151 174,00	4 413 529,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 995 564,00	151 174,00	4 146 738,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	266 791,00		266 791,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	180 900,00		180 900,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 874 977,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<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
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>453 860,00</i>		<i>453 860,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>768 255,00</i>		<i>768 255,00</i>
	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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
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
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
855	Rodzina	18 419 854,85	143 748,00	18 563 602,85
85508	Rodziny zastępcze	8 554 114,00	143 748,00	8 697 862,00
	wydatki bieżące:	8 554 114,00	143 748,00	8 697 862,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 190 594,00	143 748,00	3 334 342,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 162 839,00</i>	<i>143 748,00</i>	<i>2 306 587,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>		<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 888 189,17	0,00	8 888 189,17
	wydatki bieżące:	8 848 189,17	0,00	8 848 189,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 539 489,17	0,00	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	4 464 515,17		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
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	18 398 134,80	0,00	18 398 134,80
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	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	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80		2 938 674,80
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00		44 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 811 766,00	1 525 432,00	24 337 198,00
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
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	77 276,00		77 276,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00		2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00		7 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	232 805,00		232 805,00
	wydatki zwiaz. 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 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	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	wydatki bieżące:	18 566 005,00	1 514 432,00	20 080 437,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 065 505,00	517 379,00	18 582 884,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 301 801,00	364 656,00	17 666 457,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00	152 723,00	916 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00	997 053,00	1 497 553,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		353 439 875,52	15 172 372,45	368 612 247,97

Załącznik nr 7 do uchwały nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	157 591 868,27	124 663 112,61	32 928 755,66	
	Dział 600 Transport i łączność	79 654 019,63	50 942 938,77	28 711 080,86	
	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	33 511 080,86	4 800 000,00	28 711 080,86	
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	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	44 210 465,41	44 210 465,41	0,00	
5	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
6	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mystkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
7	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
8	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
9	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	
10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00	
12	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
13	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	
14	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	1 547 716,38	1 547 716,38	0,00	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
16	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	306 361,36	306 361,36	0,00	
17	Dostawa i montaż wiat przystankowych	106 361,36	106 361,36	0,00	46 361,36
18	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	50 000,00	50 000,00	0,00	10 000,00
19	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
20	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
21	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
22	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
23	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	
24	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
25	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	
26	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	382 000,00	250 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
27	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	62 000,00
	Rozdział 71035 - Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	
28	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
29	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 750 - Administracja publiczna	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	
30	Komputeryzacja Urzędu Miasta	400 000,00	400 000,00	0,00	200 000,00
31	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
32	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
33	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
34	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	950 000,00	950 000,00	0,00	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	950 000,00	950 000,00	0,00	
35	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	800 000,00
36	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 120,00	430 120,00	0,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	
37	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	
38	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	
39	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
40	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	
41	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00	
42	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	
43	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
44	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
45	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	
46	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	
47	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	
48	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	625 640,00	625 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
49	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłózkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	395 000,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
50	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00	
51	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
52	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	
53	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	
54	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	
55	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
56	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 604 554,17	52 519 554,17	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	1 050 000,00	85 000,00	
57	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00	
58	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
59	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 686 859,17	27 686 859,17	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
60	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 489 011,13	25 489 011,13	0,00	
61	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	470 000,00	470 000,00	0,00	300 000,00
62	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	
63	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
64	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	23 681 695,00	23 681 695,00	0,00	
65	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00	
66	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	
67	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	91 000,00	91 000,00	0,00	-9 000,00
68	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
69	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
70	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
71	Owady XL - zielona edukacja (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
72	Regulacja cieków Krępic i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	400 000,00
73	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
74	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 051 695,00	18 051 695,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
75	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
76	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	
77	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 674,80	931 000,00	2 938 674,80	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00	
78	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	
79	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	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80	
80	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	2 636 003,60	0,00	2 636 003,60	
81	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	302 671,20	0,00	302 671,20	
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 787 500,00	13 787 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
82	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	
83	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
84	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
85	Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
86	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	
87	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	
88	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
89	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
90	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
91	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	
92	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
93	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	
94	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
95	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	
96	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
97	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
98	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
99	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
100	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
101	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

Załącznik nr 8 do uchwały nr
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 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		40 818 129,03	23 127 975,26	63 946 104,29
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	1 901 372,49	563 059,31	2 464 431,80
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 903 916,08	75 070,50	1 978 986,58
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	7 012 840,46	22 489 845,45	29 502 685,91
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00		14 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00		7 300 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr

Rady Miasta Kalisza

z dnia 2026 r.

Załącznik Nr 9 - WYDATKI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
MIASTO w tym:			60 759 798,78	4 697 566,95	1 621 692,75	3 075 874,20	56 062 231,83	20 499 746,28	35 562 485,55
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	60016	Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)”	13 847 396,75	0,00	0,00	0,00	13 847 396,75	6 000 000,00	7 847 396,75
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	153 132,65	153 132,65	29 800,00	123 332,65	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	62 200,00	62 200,00	20 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00
600	60095	Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”	292 729,30	292 729,30	130 000,00	162 729,30	0,00	0,00	0,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	335 899,50	44 899,50	7 848,43	37 051,07	291 000,00	90 455,77	200 544,23

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	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:			5 913 699,66	2 975 024,86	875 302,72	2 099 722,14	2 938 674,80	1 006 084,35	1 932 590,45
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	320 220,50	320 220,50	0,00	320 220,50	0,00	0,00	0,00

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	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
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 Kulisiewiczza) (WPF)"	2 636 003,60	0,00	0,00	0,00	2 636 003,60	914 122,95	1 721 880,65
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)"	302 671,20	0,00	0,00	0,00	302 671,20	91 961,40	210 709,80
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			66 673 498,44	7 672 591,81	2 496 995,47	5 175 596,34	59 000 906,63	21 505 830,63	37 495 076,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miasta Kalisza
z dnia 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				29 213 835,80	13 593 477,00	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				17 074 671,00	1 615 211,00	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	1 535 211,00	1 535 211,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 688 290,00	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
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	57 000,00	57 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				2 575 036,80	2 414 138,00	160 898,80
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
7.	851	85111	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00
8.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
9.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
10.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
11.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
12.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
13.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				132 650 540,84	83 480 128,04	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
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			22 985 024,84	22 753 128,04	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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
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	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	463 000,00	463 000,00	0,00
17.	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
18.	900	90095	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	220 000,00	220 000,00	0,00
19.	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
20.	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
21.	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
22.	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
23.	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

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

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

Załącznik Nr 13 - DOCHODY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE PRZEZ OPERATORÓW I PRZEWOŹNIKÓW Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym				dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
MIASTO			556 361,36	556 361,36	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	156 361,36	156 361,36	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			56 361,36	-	-	-	-	-	-	-	-	
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	556 361,36	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	156 361,36	156 361,36	
		Utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie miasta Kalisza	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	-	106 361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 361,36	106 361,36	
		Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	-	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	66 565 575,00	9 668 628,00	66 565 575,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 039 000,00	679 000,00	50 039 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	16 526 575,00	8 989 628,00	16 526 575,00

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

**Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			1 032 000,00	512 000,00	520 000,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
2.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	124 000,00	124 000,00	-
3.	Duży plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	116 000,00	116 000,00	-
4.	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni	900 90095	20 000,00	-	20 000,00
5.	Kamienny potok	900 90095	150 000,00	-	150 000,00
6.	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej	900 90095	200 000,00	-	200 000,00
7.	Owady XL – zielona edukacja	900 90095	100 000,00	-	100 000,00
8.	Pszczoły w mieście – oaza dla zapylaczy w Parku Miejskim	900 90004	35 000,00	35 000,00	-
9.	Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika i trasy rowerowej przy ulicy A. Szapocznikow	900 90004	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zakup urządzeń ratujących życie AED dla każdego osiedla i sołectwa Miasta Kalisza	851 85195	195 000,00	195 000,00	-
11.	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15	801 80101	50 000,00	-	50 000,00
Projekty osiedlowe			3 220 082,00 zł	1 047 962,00 zł	2 172 120,00 zł
1.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	37 080,00	37 080,00	-
2.	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6	926 92695	100 000,00	-	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
4.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
5.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
7.	Aktywny zakątek – mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
8.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
9.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
10.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	926 92695	105 000,00	-	105 000,00
11.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
12.	Plac zabaw na skarpie – budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza	926 92695	79 000,00	-	79 000,00
13.	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw)	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
14.	Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym	926 92695	4 800,00	4 800,00	-
15.	Otwarta bieżnia	926 92604	19 000,00	19 000,00	-
16.	Zabawne Piątki w Parku Przyjaźni	921 92195	70 000,00	70 000,00	-
17.	Wakacje blisko domu – imprezy wakacyjne rodzinne kino letnie na Ogrodach	921 92195	34 500,00	34 500,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
18.	"Dzień Dziecka" na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
19.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Rajsków)	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
20.	Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
21.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Serbinów)	921 92195	15 900,00	15 900,00	-
22.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami – 3. edycja	921 92195	69 152,00	69 152,00	-
23.	Kaliski Koncert Plenerowy – dwa wydarzenia (Śródmieście I)	921 92195	35 800,00	35 800,00	-
24.	Oblicza Kalisza 2026: Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
25.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście I)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
27.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
28.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	12 400,00	12 400,00	-
29.	Święto osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej osiedla Winiary	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
30.	„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
31.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
32.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	7 000,00	7 000,00	-
33.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
34.	Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	-
35.	Tablica informująca o jakości powietrza	900 90095	42 000,00	-	42 000,00
36.	Tablice z mapą parku	900 90095	25 000,00	25 000,00	-
37.	Oświetlenie ulicy Pasiecznej	900 90015	66 000,00	-	66 000,00
38.	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej	900 90015	35 000,00	-	35 000,00
39.	Krokusowy Raj	900 90004	5 500,00	5 500,00	-
40.	ZIELONA REWOLUCJA NA KALIŃCU! 50 nowych drzew – to nasza odpowiedź na smog, upały i betonową szarość!	900 90004	53 000,00	53 000,00	-
41.	Rewitalizacja placów – zieleńców przy ul. Ogrodowej oraz między ulicą Jaśminową i Jagodową	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Asnyka	851 85195	10 000,00	10 000,00	-
43.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	20 000,00	20 000,00	-
44.	Nowe stroje dla zespołu mażorettek – działających przy orkiestrze dętej w Dobrzecu – inwestycja „Nowe talenty”	801 80195	15 000,00	15 000,00	-
45.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P	754 75495	170 000,00	-	170 000,00
46.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W	754 75495	160 000,00	-	160 000,00
47.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	129 250,00	-	10 120,00
				119 130,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
48.	Zakup ubioru ochronnego dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych, motopompy pływającej do usuwania skutków powodziowych, skrzyni na sprzęt oraz walizki magazynowej dla OSP Kalisz-Winiary	754 75412	30 000,00	30 000,00	-
49.	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna)	600 60016	65 000,00	-	65 000,00
50.	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami	600 60016	50 000,00	-	50 000,00
51.	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego	600 60016	150 000,00	-	150 000,00
52.	Gablota informacyjna z mapą osiedla Rajsków z nazwami ulic	600 60016	7 000,00	7 000,00	-
53.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku pozostałej części ul. Piotra Sulisławskiego	600 60016	140 000,00	140 000,00	-
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			847 918,00	47 918,00	800 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	47 918,00	47 918,00	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	800 000,00	-	800 000,00
RAZEM			5 100 000,00	1 607 880,00	3 492 120,00

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

Załącznik Nr 20 - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, których źródłem finansowania są wpływy z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy na 2026 rok

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
POWIAT			1 126 697,95	1 126 697,95	994 697,95	994 697,95	0,00	994 697,95	0,00	132 000,00	132 000,00
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych, a także z opłat za czynności związane z prowadzeniem tych zasobów i uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu	620 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			506 697,95								
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	1 126 697,95	994 697,95	994 697,95	0,00	994 697,95	0,00	132 000,00	132 000,00
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	994 697,95	994 697,95	994 697,95	0,00	994 697,95	0,00	0,00	0,00
		Zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii"	-	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		132 000,00	132 000,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		572 062,14
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	2 097,14
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	114 100,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	865,00
4.	dz. 853, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	10 000,00
5.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	445 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		572 062,14
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	2 097,14
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	2 097,14
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	114 100,00
1.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
2.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	4 600,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	865,00
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	865,00
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	10 000,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	445 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	400 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	14 000,00

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 35.000 zł (dochody ponadplanowe),

–zwiększa się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 10.000 zł, z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 1.088.313,06 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn. 6 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”),

–zwiększa się w dz. 926 – Kultura fizyczna, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 54.500 zł (dochody ponadplanowe).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92116 - Biblioteki o kwotę 57.000 zł (wydatki statutowe) w związku z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

–zmniejsza się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 37.080 zł (wydatki statutowe) w związku ze zmianą realizatora zadania pn. „Fitness – aktywne i zdrowe kobiety”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 3.189.845,45 zł (wydatki statutowe – zakup usług, w związku z koniecznością wypłaty części niedopłaty rekompensaty za świadczenie usługi transportu zbiorowego wynikające z rozliczenia umowy zawartej z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o.),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 60.000 zł (wydatki statutowe – na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu – dofinansowanie miejsca pełnienia służby relokowanej komórki organizacyjnej Policji w nowej lokalizacji na terenie miasta Kalisza),

–zwiększa się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki na dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 1.088.313,06 zł z przeznaczeniem na realizację Rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027” (pismo nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza,

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, dotację na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu o kwotę 8.411 zł (w związku z aktualizacją wynagrodzeń pracowniczych i dostosowaniem ich do poziomu nowej pensji minimalnej a także podwyższenia dodatku stażowego w związku z wejściem nowych uregulowań i wypłatą świadczeń urlopowych),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92116 – Biblioteki, dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego o kwotę 57.000 zł w związku z realizacją zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przez Miejską Bibliotekę Publiczną,

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 51.589 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie kosztów związanych z organizacją koncertu na Dzień Matki oraz na działania propagujące dialog między przedstawicielami środowisk migracyjnych,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 37.080 zł (wydatki statutowe) w związku ze zmianą realizatora zadania pn. „Fitness – aktywne i zdrowe kobiety”, realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego,

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92695 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Nowa jakość siłowni lokalnej” w ramach Inicjatywy Lokalnej.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 9.000 zł zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych” (realizacja zadania „Nowa jakość siłowni lokalnej” w ramach wydatków bieżących w związku ze złożonym wnioskiem),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.900.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)” (w celu zabezpieczenia wkładu własnego Miasta Kalisza w związku z listą rekomendowanych zadań do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 46.361,36 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż wiat przystankowych” (środki niewykorzystane w 2025 roku),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 10.000 zł na zad. pn. „Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych” (środki niewykorzystane w 2025 roku),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 200.000 zł na zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” z przeznaczeniem na zakup nowego serwera wraz z oprogramowaniem Oracle na potrzeby systemu OTAGO oraz na wymianę 3 urządzeń wielofunkcyjnych,

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 800.000 zł zad. pn. „Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa” (w związku z unieważnieniem pierwszego postępowania przetargowego, na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych wszystkie złożone oferty zostały odrzucone. Dlatego też podjęto decyzję o zwiększeniu środków na w/w zadaniu),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85111 – Szpitale ogólne o kwotę 395.000 zł zad. pn. „Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” (zakup nowego sprzętu pozwoli na poprawę diagnostyki i leczenia obecnych i nowonarodzonych pacjentów oraz wpłynie na zwiększenie jakości świadczonych usług medycznych),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 50.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” (w związku ze złożonymi wnioskami),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 300.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” (w związku ze złożonymi wnioskami),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 400.000 zł na zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy 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 220.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza” (w celu wsparcia obszarów rekreacyjno-ekologicznych na terenie Miasta Kalisza),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 54.500 zł na zad. pn. „Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29” który wymaga pilnych działań naprawczych.

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.149.776 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.54.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego z dn.6 marca 2026 r., z przeznaczeniem na „Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony Państwa” przeznaczone są na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy br., tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 364.656 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn.6 marca 2026 r., z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy PSP,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 870.250 zł (w związku ze wzrostem średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu w 2026 roku (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2026 r. poz. 1656),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 5.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn.6 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową,

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 6.000 zł (na podstawie decyzji nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego z dn.6 marca 2026 r., z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową,

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 143.748 zł (środki w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027”),

–zwiększa się w dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 151.174 zł (pismo Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.15.2025.JC w sprawie ustalenia środków (limitów) Funduszu Pracy na 2026 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 444.697,95 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu (środki niewykorzystane z 2025 roku),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 1.149.776 zł z przeznaczeniem na „Uzupełnienie środków na wypłatę i waloryzację świadczeń z zakresu rodziny i zabezpieczenia społecznego oraz na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie o Policji, ustawie o Państwowej Straży Pożarnej, ustawie o Straży Granicznej oraz ustawie o Służbie Ochrony

Państwa" przeznaczone są na sfinansowanie świadczeń dla funkcjonariuszy na okres 8 miesięcy br., tj. świadczenia mieszkaniowego oraz zryczałtowanego zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości, w której strażak pełni służbę (pismo nr FB-I.3111.54.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 364.656 zł z przeznaczeniem na uposażenie funkcjonariuszy PSP (pismo nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 75.070,50 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu” – środki niewykorzystane w 2025 roku),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 870.250 zł (wydatki związane z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową (pismo nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie o kwotę 6.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących przemoc domową (pismo nr FB-I.3111.59.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 151.174 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF-VIII.6020.3.15.2025.JC w sprawie ustalenia środków (limitów) Funduszu Pracy na 2026 rok na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń zasadniczych oraz składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaconego dofinansowania do wynagrodzeń zasadniczych pracowników Powiatowych Urzędów Pracy,

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 143.748 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w związku z udziałem Miasta Kalisza w rządowym programie „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024 – 2027” – na dofinansowanie do wynagrodzeń oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych w okresie od stycznia do grudnia br.),

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 30.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanego zwrotu kosztu dojazdu dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 11.900.000 zł na zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu” (w celu zabezpieczenia wkładu własnego Miasta Kalisza w związku z listą rekomendowanych zadań do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 62.000 zł na zad. pn. „Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii” (niewykorzystane środki z 2025 roku).

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:

Ósrodki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych /56.361,36 zł/,

Ōsrodki niewykorzystane w 2025 roku z tytułu wpływów z udostępniania map, danych z ewidencji gruntów i budynków oraz innych materiałów i informacji z zasobów powiatowych z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z prowadzeniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego /506.697,95 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:

Ōsrodki niewykorzystane w 2025 roku pozostające na wydzielonym rachunku budżetu dot. projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu” /75.070,50 zł/,

–zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/, w tym:

Ōniewykorzystane środki z tytułu nagrody za zajęcie I miejsca w konkursie „Wielkopolska Otwarta na Usługi Społeczne – edycja 2025” /25.000 zł/,

Ōna wypłatę części niedopłaty rekompensaty za świadczenie usługi transportu zbiorowego wynikające z rozliczenia umowy zawartej z Kaliskimi Liniami Autobusowymi Sp. z o.o. /3.189.845,45 zł/,

Ōna zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” /200.000 zł/,

Ōna zad. pn. „Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)” /400.000 zł/,

Ōna zad. pn. „Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłózkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu” /395.000 zł/,

Ōna wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu – dofinansowanie miejsca pełnienia służby relokowanej komórki organizacyjnej Policji w nowej lokalizacji na terenie miasta Kalisza /60.000 zł/,

Ōna zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania” /50.000 zł/,

Ōna usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Kalisza /50.000 zł/,

Ōna zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)” /300.000 zł/,

Ōna zad. pn. „Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza” /220.000 zł/,

Ōw związku z zabezpieczeniem wkładu własnego Miasta Kalisza w związku z listą rekomendowanych zadań do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego na realizację zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)” /4.900.000 zł/.

Ōw związku z zabezpieczeniem wkładu własnego Miasta Kalisza w związku z listą rekomendowanych zadań do sfinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla województwa wielkopolskiego na realizację zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu” /11.900.000 zł/.

Ōz przeznaczeniem na zad. pn. „Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa” /800.000 zł/.

*Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski*