

UCHWAŁA NR XXIII/340/2025
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie 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 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2025 r. poz. 337 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok w wysokości 1.043.244.028,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- 1) dochody budżetu miasta w wysokości 970.584.110,46 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;
 - 2) dochody budżetu powiatu w wysokości 72.659.918,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) dochody bieżące w wysokości 968.059.177,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 75.184.850,92 zł.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 67.593.710,22 zł,
 - 2) dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 414.720 zł,
 - 3) dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.552.010,99 zł,
 - 4) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 33.238.760,16 zł.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok w wysokości 1.058.167.494,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały, w tym:

- 1) wydatki budżetu miasta w wysokości 707.687.974,18 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały,
 - 2) wydatki budżetu powiatu w wysokości 350.479.520,38 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 935.396.941,40 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 122.770.553,16 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.
3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
- 1) wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 67.593.710,22 zł,
 - 2) wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 414.720 zł,

- 3) wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 4.552.010,99 zł,
- 4) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 50.275.370,49 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 14.923.465,98 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.

§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 36.223.465,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 21.300.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6. Ustala się zakres i kwoty dotacji przedmiotowych dla samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 7. Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Kalisza, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4 – 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dochodów z opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto, które przeznacza się na utrzymanie przystanków komunikacyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na system gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan wydatków jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 17 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem Nr 18 do uchwały.

§ 15. Ustala się plan wydatków na 2026 rok realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego, zgodnie z załącznikiem Nr 19 do uchwały.

§ 16. Dochody z wpływów z opłat, o których mowa w art. 41b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przeznacza się na finansowanie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu, zgodnie z załącznikiem Nr 20 do uchwały.

§ 17. Ustala się plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 21 do uchwały.

§ 18. Środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznacza się na realizację wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 22 do uchwały.

§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 przeznacza się na realizację wydatków majątkowych w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.

§ 20. Ustala się środki pozyskane z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 24 do uchwały.

§ 21. Ustala się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 3.638.842,06 zł, w tym:

- a) w budżecie miasta w wysokości 3.038.842,06 zł,
- b) w budżecie powiatu w wysokości 600.000 zł,

2) celowe w kwocie 3.435.918 zł, w tym:

- a) na inwestycje w wysokości 240.000 zł,
- b) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 2.338.000 zł,
- c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 57.918 zł,
- d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w wysokości 800.000 zł.

§ 22. Ustala się łączną kwotę wydatków przypadających do spłaty zgodnie z zawartymi umowami z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 3.681.300 zł, w tym kwota wydatków na spłatę przypadających w 2026 roku wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń wynosi 0 zł.

§ 23. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i emisji papierów wartościowych w wysokości 50.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 20.000.000 zł.

§ 24. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych do wysokości 50.000.000 zł, w tym na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 20.000.000 zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w grupie paragrafów: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i uposażenia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej, między zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku Nr 7 do uchwały,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta Kalisza do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 25. Określa się sumę 75.000.000 zł, do której Prezydent Miasta Kalisza może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami.

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	DOCHODY WŁASNE	970 683 587,37
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00
	dochody bieżące, w tym:	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
020	Leśnictwo	18 000,00
	dochody bieżące, w tym:	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
	dochody bieżące, w tym:	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
600	Transport i łączność	34 045 796,93
	dochody bieżące, w tym:	8 451 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65
	dochody majątkowe, w tym:	25 594 464,28
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	<i>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28
630	Turystyka	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	20 218 150,00
dochody bieżące, w tym:		3 931 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		16 287 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 965 360,00
dochody bieżące, w tym:		1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00
750	Administracja publiczna	506 521,00
dochody bieżące, w tym:		506 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 600,00
dochody bieżące, w tym:		277 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	638 337 697,21
dochody bieżące, w tym:		638 337 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00
758	Różne rozliczenia	154 368 137,67
	dochody bieżące, w tym:	154 047 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00
	dochody majątkowe, w tym:	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>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	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
801	Oświata i wychowanie	6 580 633,85
	dochody bieżące, w tym:	6 580 633,85
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	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>	<i>2 093 133,85</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	350 232,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 544 983,35
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	197 918,18
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
	dochody bieżące, w tym:	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
852	Pomoc społeczna	30 737 465,00
dochody bieżące, w tym:		30 737 465,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	19 376 119,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 108 055,00
dochody bieżące, w tym:		948 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00
855	Rodzina	13 574 080,68
dochody bieżące, w tym:		13 574 080,68
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	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>
	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
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 700 698,19
dochody bieżące, w tym:		35 919 137,06
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	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>
	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
	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
	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
dochody majątkowe, w tym:		29 781 561,13
	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/	13 482 550,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	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>
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 341 465,84
dochody majątkowe, w tym:		2 341 465,84
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 591 465,84</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
926	Kultura fizyczna	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		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
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00
dochody bieżące, w tym:		2 442 232,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		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
752	Obrona narodowa	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		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
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
dochody bieżące, w tym:		3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		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
855	Rodzina	39 014 737,00
dochody bieżące, w tym:		39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
	dochody bieżące, w tym:	90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
	dochody bieżące, w tym:	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
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 552 010,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
	dochody bieżące, w tym:	1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
	dochody bieżące, w tym:	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
855	Rodzina	13 000,00
	dochody bieżące, w tym:	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 043 244 028,58

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		923 916 794,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00
dochody bieżące, w tym:		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
020	Leśnictwo	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
600	Transport i łączność	18 694 796,93
dochody bieżące, w tym:		8 100 332,65
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>165 332,65</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	165 332,65
dochody majątkowe, w tym:		10 594 464,28
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>10 594 464,28</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	10 594 464,28
630	Turystyka	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	18 347 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 110 000,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
dochody majątkowe, w tym:		16 237 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00
750	Administracja publiczna	505 521,00
dochody bieżące, w tym:		505 521,00
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	275 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	635 460 697,21
dochody bieżące, w tym:		635 460 697,21
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	107 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
758	Różne rozliczenia	154 368 137,67
dochody bieżące, w tym:		154 047 778,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		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>		320 359,67
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	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
801	Oświata i wychowanie	5 835 875,85
dochody bieżące, w tym:		5 835 875,85
	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
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	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>		1 608 875,85
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	350 232,32
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 090 598,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	168 044,93
852	Pomoc społeczna	14 639 988,00
dochody bieżące, w tym:		14 639 988,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	10 833 743,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00
855	Rodzina	7 366 710,00
dochody bieżące, w tym:		7 366 710,00
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
	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
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65 419 041,59
dochody bieżące, w tym:		35 637 480,46
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	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>
	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
	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
	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
dochody majątkowe, w tym:		29 781 561,13
	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/	13 482 550,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	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>
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	750 000,00
dochody majątkowe, w tym:		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
926	Kultura fizyczna	700 000,00
dochody majątkowe, w tym:		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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		44 833 949,22
750	Administracja publiczna	2 203 980,00
dochody bieżące, w tym:		2 203 980,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 203 980,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		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
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
dochody bieżące, w tym:		3 596 031,22
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 596 031,22
855	Rodzina	39 014 737,00
dochody bieżące, w tym:		39 014 737,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 833 366,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
dochody bieżące, w tym:		1 732 359,20
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	970 584 110,46

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
DOCHODY WŁASNE		46 766 793,12
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00
600	Transport i łączność	15 351 000,00
dochody bieżące, w tym:		351 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00
dochody majątkowe, w tym:		15 000 000,00
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	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
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 600,00
dochody bieżące, w tym:		2 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00
801	Oświata i wychowanie	744 758,00
dochody bieżące, w tym:		744 758,00
	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/	23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>484 258,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	454 384,75
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	29 873,25
851	Ochrona zdrowia	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00
852	Pomoc społeczna	16 097 477,00
dochody bieżące, w tym:		16 097 477,00
	wpływy z usług /§ 0830/	15 752 219,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	345 258,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 004 055,00
dochody bieżące, w tym:		844 055,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	45 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	462 409,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /§ 2710/	180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 800,00
dochody bieżące, w tym:		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
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00
855	Rodzina	6 207 370,68
dochody bieżące, w tym:		6 207 370,68
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		901 770,68
	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
	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	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>		196 656,60
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31
	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
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 591 465,84
dochody majątkowe, w tym:		1 591 465,84
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 591 465,84
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 392 532,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	198 933,23
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		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
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 215 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 215 000,00
750	Administracja publiczna	238 252,00
dochody bieżące, w tym:		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
752	Obrona narodowa	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 490 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	18 490 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
dochody bieżące, w tym:		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
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
dochody bieżące, w tym:		90 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	90 000,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		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
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		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
855	Rodzina	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00
	DOCHODY OGÓŁEM	72 659 918,12

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		985 607 053,35
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	97 346 157,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 974 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	26 305 520,86
	wydatki bieżące:	9 194 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	9 194 440,00
	wydatki majątkowe:	17 111 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 111 080,86
60016	Drogi publiczne gminne	32 953 068,66
	wydatki bieżące:	1 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 490 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 490 000,00
	wydatki majątkowe:	31 463 068,66
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 463 068,66
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	14 960 352,28
60019	Płatne parkowanie	770 000,00
	wydatki bieżące	770 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	770 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	770 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	802 500,00
	wydatki bieżące:	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 104 444,65
	wydatki bieżące:	345 332,65
	wydatki jednostek budżetowych	130 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	215 332,65
	wydatki majątkowe:	759 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	759 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00
630	Turystyka	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 220 649,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 989,00
	wydatki bieżące:	2 265 989,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 265 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 945 500,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00
	dotacje	629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00
710	Działalność usługowa	4 175 711,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 689 694,00
	wydatki bieżące:	2 619 694,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 619 694,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	685 817,00
	wydatki majątkowe:	70 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00
71035	Cmentarze	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00
750	Administracja publiczna	86 693 684,12
75011	Urzędy wojewódzkie	1 787 843,00
	wydatki bieżące:	1 787 843,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 843,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	33 969,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
75020	Starostwa powiatowe	16 969 892,00
	wydatki bieżące:	16 969 892,00
	wydatki jednostek budżetowych	16 905 892,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 981 603,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 924 289,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 433 399,12
	wydatki bieżące:	64 307 399,12
	wydatki jednostek budżetowych	63 589 605,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>52 079 024,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 510 581,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 214,12
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>801 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 330,00</i>
75095	Pozostała działalność	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>19 520,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
752	Obrona narodowa	361 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	361 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>261 900,00</i>
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 516 200,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
75495	Pozostała działalność	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00
	dotacje	2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	23 431 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	3 681 300,00
	wydatki bieżące:	3 681 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	3 681 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
758	Różne rozliczenia	7 074 760,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	7 074 760,06
	wydatki bieżące:	6 034 760,06
	wydatki jednostek budżetowych	6 034 760,06
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 034 760,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00
801	Oświata i wychowanie	444 040 985,31
80101	Szkoły podstawowe	132 133 698,86
	wydatki bieżące:	131 683 698,86
	wydatki jednostek budżetowych	125 895 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	17 148 799,00
	dotacje	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	565 382,86
	wydatki majątkowe:	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 820 028,00
	wydatki bieżące:	33 470 028,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
	wydatki majątkowe:	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00
	dotacje	36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 003,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00
80115	Technika	64 778 570,00
	wydatki bieżące:	64 778 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 806 809,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 949 560,00
	dotacje	16 757 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00
	dotacje	560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00
	wydatki bieżące:	51 763 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 038 399,00
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	700 953,00
	dotacje	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 722 344,00 6 722 344,00 6 467 555,00 5 725 677,00 741 878,00 15 681,00 239 108,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 521 805,00 1 521 805,00 1 521 805,00 1 521 805,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 401,00 616 401,00 615 501,00 588 962,00 26 539,00 900,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 159 439,00 18 159 439,00 857 218,00 815 452,00 41 766,00 17 300 000,00 2 221,00
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 związ. 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
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 079 483,00 4 079 483,00 1 078 085,00 1 029 634,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. 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	7 015 415,45 7 015 415,45 5 597 208,00 55 016,00 5 542 192,00 270 000,00 1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 232 969,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	144 000,00 144 000,00 90 000,00 40 000,00 50 000,00 54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	2 909 426,21 2 678 786,21 486 786,21 363 426,21 123 360,00 2 192 000,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00 230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00 200,00 200,00 200,00
85195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	672 600,00 672 600,00 587 600,00 53 000,00 534 600,00 85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
852	Pomoc społeczna	80 447 121,79
85202	Domy pomocy społecznej	37 997 477,00
	wydatki bieżące:	37 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	37 951 677,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 901 323,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 050 354,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 412 198,00
	wydatki bieżące:	3 412 198,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 405 448,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 383 116,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 022 332,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>
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
	wydatki bieżące:	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>557 756,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 865 761,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 846,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	10 649 296,79
	wydatki bieżące:	10 649 296,79
	wydatki jednostek budżetowych	10 625 644,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 948 915,79</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>676 729,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	482 132,00 482 132,00 482 132,00 242 000,00 240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 898 407,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	355 872,00 355 872,00 355 872,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 262 355,00 4 262 355,00 4 262 355,00 3 995 564,00 266 791,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 280 180,00 1 120 180,00 519 900,00 519 900,00 600 280,00 160 000,00 160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 591 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 932,00 4 737 932,00 4 729 058,00 4 059 464,00 669 594,00 8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych dotacje	1 944 606,00 1 944 606,00 973 261,00 942 904,00 30 357,00 1 345,00 970 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	768 255,00
	dotacje	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	dotacje	200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	190 000,00
	wydatki bieżące:	190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00
85495	Pozostała działalność	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00
855	Rodzina	36 518 689,35
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	397 073,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	798 171,00
85504	Wspieranie rodziny	902 015,00
	wydatki bieżące:	902 015,00
	wydatki jednostek budżetowych	902 015,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	882 340,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	10 836 814,00
	wydatki bieżące:	10 836 814,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 473 294,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 162 839,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 650 669,00
	wydatki bieżące:	11 610 669,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 301 969,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 074 974,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 226 995,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 297 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 479 231,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	320 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	320 359,67
85595	Pozostała działalność	1 436 551,68
	wydatki bieżące:	1 436 551,68
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 860,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 941 071,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 435 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 085 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 472 300,00
	wydatki bieżące:	4 472 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 472 300,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 472 300,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 458 029,96
	wydatki bieżące:	1 799 018,83
	wydatki jednostek budżetowych	185 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	185 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 614 018,83
	wydatki majątkowe:	25 659 011,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	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
	dotacje i wpłaty	170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
90095	Pozostała działalność	23 998 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 175,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	wydatki majątkowe:	22 490 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 015 632,84
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00
	dotacje	350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 261 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00
	dotacje	1 955 455,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92116	Biblioteki	5 666 710,00
	wydatki bieżące:	5 666 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	57 000,00
	dotacje	5 609 710,00
92118	Muzea	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	dotacje	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00
92195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	4 413 717,84 2 247 252,00 2 127 252,00 15 000,00 2 112 252,00 120 000,00 2 166 465,84 2 166 465,84 2 166 465,84
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 892 707,00
92601	Obiekty sportowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	7 793 499,00 864 499,00 114 499,00 25 764,00 88 735,00 750 000,00 6 929 000,00 2 000 000,00 4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań dotacje	8 991 208,00 8 991 208,00 56 080,00 56 080,00 8 935 128,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieżące: dotacje wydatki majątkowe: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	10 080 000,00 6 580 000,00 6 580 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
92695	Pozostała działalność	4 028 000,00
	wydatki bieżące	724 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	674 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	666 200,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		67 593 710,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00
750	Administracja publiczna	2 442 232,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 442 232,00
	wydatki bieżące:	2 442 232,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 442 232,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 102 543,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	339 689,00
751	Urzędy naczelných ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
752	Obrona narodowa	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	28 420,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 225 796,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	13 889,85
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	142 093,35
	dotacje	146 896,80
852	Pomoc społeczna	3 596 031,22
85203	Ośrodki wsparcia	2 200 265,00
	wydatki bieżące:	2 200 265,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 199 365,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 788 290,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 385 417,00
85295	Pozostała działalność	10 349,22
	wydatki bieżące:	10 349,22
	wydatki jednostek budżetowych	10 349,22
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 349,22
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 136 602,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
855	Rodzina	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 146 122,00 38 146 122,00 6 723 911,00 6 551 230,00 172 681,00 31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 936,00 2 936,00 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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	865 679,00 865 679,00 865 679,00 865 679,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00 90 000,00 90 000,00 57 200,00 32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	324 720,00 324 720,00 324 720,00 307 185,00 17 535,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 552 010,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 732 359,20 1 732 359,20 1 732 359,20 1 732 359,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	15 644,00 15 644,00 15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	90 000,00 90 000,00 90 000,00 25 000,00 65 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza
1	2	3
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 402,79</i>
WYDATKI OGÓŁEM		1 058 167 494,56

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - MIASTO

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
ZADANIA WŁASNE		661 020 657,97
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
600	Transport i łączność	74 226 637,11
60004	Lokalny transport zbiorowy	34 974 623,80
	wydatki bieżące	34 057 623,80
	wydatki jednostek budżetowych	32 988 640,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	32 978 640,80
	dotacje	1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	3 186 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00
	dotacje	629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00
70095	Pozostała działalność	225 660,00
	wydatki bieżące:	225 660,00
	wydatki jednostek budżetowych	225 660,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	116 700,00
710	Działalność usługowa	1 565 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00
71035	Cmentarze	891 890,00
	wydatki bieżące:	641 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	641 890,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	641 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00
750	Administracja publiczna	69 427 334,12
75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 385,00
	wydatki bieżące:	1 491 385,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 385,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 599,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	873 300,00
	wydatki bieżące:	873 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	93 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	770 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 433 399,12
	wydatki bieżące:	64 307 399,12
	wydatki jednostek budżetowych	63 589 605,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	11 510 581,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	381 580,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 214,12
	wydatki majątkowe:	1 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 126 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00
75095	Pozostała działalność	941 300,00
	wydatki bieżące:	941 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	609 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	19 520,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	589 780,00
	dotacje	205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00
752	Obrona narodowa	361 900,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	361 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 513 230,00
75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00
	wydatki bieżące:	30 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	30 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00
	dotacje	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00
80104	Przedszkola wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 372 544,00 63 372 544,00 27 155 973,00 23 615 202,00 3 540 771,00 36 157 000,00 59 571,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 339 929,00 9 339 929,00 9 321 421,00 8 874 254,00 447 167,00 18 508,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00 1 582 590,00 1 582 590,00 1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00 794 401,00 794 401,00 794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	616 401,00 616 401,00 615 501,00 588 962,00 26 539,00 900,00
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 159 439,00 18 159 439,00 857 218,00 815 452,00 41 766,00 17 300 000,00 2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
80195	Pozostała działalność	4 743 945,45
	wydatki bieżące:	4 743 945,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 325 738,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	55 016,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 270 722,00
	dotacje	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
851	Ochrona zdrowia	3 951 969,21
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	144 000,00
	wydatki bieżące:	144 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	50 000,00
	dotacje	54 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 909 426,21
	wydatki bieżące:	2 678 786,21
	wydatki jednostek budżetowych	486 786,21
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	363 426,21
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	123 360,00
	dotacje	2 192 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00
	wydatki bieżące:	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	53 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 600,00
	dotacje	85 000,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85230	Pomoc w zakresie żywienia wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00 801 000,00 801 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	939 280,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	939 280,00 939 280,00 339 000,00 339 000,00 600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 716 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	970 000,00 970 000,00 970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	190 000,00 190 000,00 190 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00
855	Rodzina	18 126 954,67
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00
85504	Wspieranie rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	902 015,00 902 015,00 902 015,00 882 340,00 19 675,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	10 297 395,67
	wydatki bieżące:	9 977 036,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 966 858,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 479 231,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 487 627,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00
	wydatki majątkowe:	320 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	320 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67
85595	Pozostała działalność	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107 646 071,20
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 350 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 187 709,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 187 291,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 472 300,00
	wydatki bieżące:	4 472 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 472 300,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 472 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 248 029,96
	wydatki bieżące:	1 589 018,83
	wydatki jednostek budżetowych	185 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>185 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83
	wydatki majątkowe:	25 659 011,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 489 011,13</i>
	dotacje i wpłaty	170 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 140,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 005 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	70 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	23 998 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>894 627,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98
	wydatki majątkowe:	22 490 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 490 695,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 389 707,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00
	dotacje	250 000,00
92106	Teatry	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00
	dotacje	350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 955 455,00
	wydatki bieżące:	1 955 455,00
	dotacje	1 955 455,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
92116	Biblioteki	57 000,00
	wydatki bieżące:	57 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 000,00
92118	Muzea	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00
	dotacje	10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 247 252,00
	wydatki bieżące:	2 247 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 127 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 112 252,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00
926	Kultura fizyczna	30 835 708,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00
	dotacje	750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta
1	2	3
855	Rodzina	39 014 737,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 146 122,00
	wydatki bieżące:	38 146 122,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 723 911,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 681,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 422 211,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	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
	wydatki bieżące:	865 679,00
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	865 679,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 833 366,99
600	Transport i łączność	1 732 359,20
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 732 359,20
	wydatki bieżące:	1 732 359,20
	wydatki jednostek budżetowych	1 732 359,20
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 732 359,20
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		707 687 974,18

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK - POWIAT

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
750	Administracja publiczna	17 266 350,00
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	296 458,00 296 458,00 296 458,00 294 088,00 2 370,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 969 892,00 16 969 892,00 16 905 892,00 12 981 603,00 3 924 289,00 64 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 970,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	600 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
801	Oświata i wychowanie	196 759 451,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 820 028,00 33 470 028,00 24 873 568,00 23 162 250,00 1 711 318,00 8 300 000,00 51 310,00 245 150,00 350 000,00 350 000,00
80107	Świetlice szkolne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 362,00 400 362,00 399 867,00 387 982,00 11 885,00 495,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80115	Technika	64 778 570,00
	wydatki bieżące:	64 778 570,00
	wydatki jednostek budżetowych	47 756 369,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 806 809,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 949 560,00</i>
	dotacje	16 757 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 035 010,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>758 771,00</i>
	dotacje	560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 863 128,00
	wydatki bieżące:	51 763 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 038 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00
	dotacje	50 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	6 722 344,00
	wydatki bieżące:	6 722 344,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 467 555,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	741 878,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	239 108,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	727 404,00
	wydatki bieżące:	727 404,00
	wydatki jednostek budżetowych	727 404,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	727 404,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00
	dotacje	500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 079 483,00
	wydatki bieżące:	4 079 483,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 078 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 029 634,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00
	dotacje	3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00
80195	Pozostała działalność	2 271 470,00
	wydatki bieżące:	2 271 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 271 470,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 271 470,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00
852	Pomoc społeczna	19 349 277,00
85202	Domy pomocy społecznej	15 997 477,00
	wydatki bieżące:	15 997 477,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 951 677,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 901 323,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 050 354,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 143 000,00
	wydatki bieżące:	3 143 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 139 607,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 865 761,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00 208 800,00 208 800,00 208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 959 127,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	355 872,00 355 872,00 355 872,00
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 262 355,00 4 262 355,00 4 262 355,00 3 995 564,00 266 791,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	340 900,00 180 900,00 180 900,00 180 900,00
	wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00 160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 874 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 737 932,00 4 737 932,00 4 729 058,00 4 059 464,00 669 594,00 8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	974 606,00 974 606,00 973 261,00 942 904,00 30 357,00 1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 580 721,00 4 580 721,00 4 570 674,00 4 116 814,00 453 860,00 10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych wynagr. i składki od nich naliczane wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 843 527,00 2 843 527,00 2 839 043,00 2 490 823,00 348 220,00 4 484,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>768 255,00</i>
	dotacje	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>
855	Rodzina	18 391 734,68
85508	Rodziny zastępcze	8 554 114,00
	wydatki bieżące:	8 554 114,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 190 594,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 162 839,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	8 860 069,00
	wydatki bieżące:	8 820 069,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 511 369,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 074 974,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 436 395,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
85595	Pozostała działalność	977 551,68
	wydatki bieżące:	977 551,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>210 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	17 625 925,84
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 161 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 166 465,84
	wydatki majątkowe:	2 166 465,84
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 166 465,84
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 166 465,84
926	Kultura fizyczna	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		22 759 761,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00
710	Działalność usługowa	1 215 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	97 276,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 108 000,00
	wydatki bieżące:	1 108 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 106 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 039 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
750	Administracja publiczna	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	232 805,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 447,00
752	Obrona narodowa	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 490 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	18 490 000,00
	wydatki bieżące:	18 490 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	17 989 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 225 796,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	763 704,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 500,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35
	dotacje	146 896,80
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		414 720,00
752	Obrona narodowa	90 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 200,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00
80195	Pozostała działalność	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu
1	2	3
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00
	dotacje	15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00
855	Rodzina	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		350 479 520,38

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/340/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 18 grudnia 2025 r.

PROJEKT PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	122 770 553,16	102 601 006,46	20 169 546,70
	Dział 600 Transport i łączność	50 500 261,52	33 689 180,66	16 811 080,86
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	917 000,00	917 000,00	0,00
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	17 111 080,86	300 000,00	16 811 080,86
2	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
3	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	16 811 080,86	0,00	16 811 080,86
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	31 463 068,66	31 463 068,66	0,00
4	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00
5	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
6	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
7	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
8	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	150 000,00	150 000,00	0,00
9	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00
11	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przeście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
12	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00
13	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	1 537 716,38	1 537 716,38	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	250 000,00	250 000,00	0,00
15	Dostawa i montaż wiat przystankowych	60 000,00	60 000,00	0,00
16	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	40 000,00	40 000,00	0,00
17	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	759 112,00	759 112,00	0,00
18	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00
19	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00
20	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00
21	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
31	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00
32	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00
	Dział 752 Obrona narodowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	100 000,00	100 000,00	0,00
33	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00	0,00
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 120,00	430 120,00	0,00
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00
34	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00
35	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00
36	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
37	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00
	Dział 758 - Różne rozliczenia	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
38	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00
39	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	800 000,00	800 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 237 000,00	450 000,00	787 000,00
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00	0,00
40	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
41	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00
42	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00
43	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00
44	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00
45	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	230 640,00	230 640,00	0,00
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00
46	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	230 640,00	230 640,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	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
47	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00
	Dział 855 Rodzina	360 359,67	320 359,67	40 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	0,00	40 000,00
48	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	320 359,67	320 359,67	0,00
49	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 335 706,13	49 250 706,13	85 000,00
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 085 000,00	1 000 000,00	85 000,00
50	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
51	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 659 011,13	25 659 011,13	0,00
52	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 489 011,13	25 489 011,13	0,00
53	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	170 000,00	170 000,00	0,00

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

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 097 465,84	931 000,00	2 166 465,84
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00
67	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
68	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2 166 465,84	0,00	2 166 465,84
69	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	2 105 303,60	0,00	2 105 303,60
70	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	61 162,24	0,00	61 162,24
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 733 000,00	13 733 000,00	0,00
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00
71	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
72	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00
73	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
74	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI		
		OGÓŁEM	w tym	
			MIASTO	POWIAT
1	2	3	4	5
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00
75	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
76	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00
77	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
78	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
79	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00
80	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00
81	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
82	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00
83	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00
84	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
85	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00
86	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00
87	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00
88	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00
89	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiński

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza
		Plan na 2026 rok
1	2	3
PRZYCHODY OGÓŁEM		36 223 465,98
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 537 716,38
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	950 668,74
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 735 080,86
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXIII/340/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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:			46 468 094,97	4 253 259,89	1 486 116,72	2 767 143,17	42 214 835,08	14 509 669,31	27 705 165,77
600	60095	Lokalny transport zbiorowy - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	153 132,65	153 132,65	29 800,00	123 332,65	0,00	0,00	0,00
600	60095	Lokalny transport zbiorowy - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	62 200,00	62 200,00	20 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60016	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	304 000,00	13 000,00	2 272,40	10 727,60	291 000,00	100 378,80	190 621,20
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	30 821,26	30 821,26	0,00	30 821,26	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"	204 018,83	204 018,83	173 064,12	30 954,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	1 200 000,00	1 200 000,00	712 195,12	487 804,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	25 489 011,13	0,00	0,00	0,00	25 489 011,13	9 200 000,00	16 289 011,13
900	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	507 241,48	507 241,48	157 000,00	350 241,48	0,00	0,00	0,00
900	90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	76 862,50	76 862,50	25 000,00	51 862,50	0,00	0,00	0,00
POWIAT w tym:			3 807 275,52	1 640 809,68	495 327,01	1 145 482,67	2 166 465,84	773 933,23	1 392 532,61
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	245 150,00	245 150,00	0,00	245 150,00	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	239 108,00	239 108,00	29 873,25	209 234,75	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	946 551,68	946 551,68	282 089,07	664 462,61	0,00	0,00	0,00
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

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
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)"	2 105 303,60	0,00	0,00	0,00	2 105 303,60	754 912,95	1 350 390,65
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu"	61 162,24	0,00	0,00	0,00	61 162,24	19 020,28	42 141,96
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			50 275 370,49	5 894 069,57	1 981 443,73	3 912 625,84	44 381 300,92	15 283 602,54	29 097 698,38

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH DLA SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2026 ROK

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	579 000,00	579 000,00	0		Pokrycie różnicy pomiędzy kosztem utrzymania lokali z najmem socjalnym, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu:
			w tym:					
				2 130,57	2 130,57	0	3,25 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,50 zł/m ²
				695,39	695,39	0	3,47 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 6,72 zł/m ²
				49 197,92	49 197,92	0	3,81 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,06 zł/m ²
				3 942,31	3 942,31	0	4,03 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,28 zł/m ²
				13 836,82	13 836,82	0	4,37 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,62 zł/m ²
				5 131,80	5 131,80	0	4,59 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 7,84 zł/m ²
				39 021,34	39 021,34	0	4,93 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,18 zł/m ²
				6 400,01	6 400,01	0	5,15 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,40 zł/m ²
				45 542,19	45 542,19	0	5,49 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,74 zł/m ²
				2 061,08	2 061,08	0	5,71 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 8,96 zł/m ²
				131 426,33	131 426,33	0	6,05 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,30 zł/m ²
				3 250,37	3 250,37	0	6,27 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,52 zł/m ²
				132 901,45	132 901,45	0	6,61 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 9,86 zł/m ²
				5 844,57	5 844,57	0	6,83 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,08 zł/m ²
				110 897,82	110 897,82	0	7,17 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,42 zł/m ²

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.			Średnia dopłata jednostkowa	Zakres dotacji
	Dział	Rozdz.		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				21 807,88	21 807,88	0	7,73 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 10,98 zł/m ²
				4 912,15	4 912,15	0	7,95 zł/m ²	dla lokali o stawce przeliczeniowej czynszu w wysokości 11,20 zł/m ²
2.	700	70007	Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	50 000,00	50 000,00	0	840 zł/m ²	Remonty pustostanów
3.	926	92604	Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			w tym:					
				3 201 984,00	3 201 984,00	0	185,30 zł/1godz.	kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29
				2 684 950,00	2 684 950,00	0	299,76 zł/1godz.	kompleksu obiektów stadionowych
				2 361 050,00	2 361 050,00	0	405,40 zł/1godz.	hali sportowo-widowskiej Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z zapleczem socjalno-sanitarnym
				88 302,00	88 302,00	0	35,18 zł/1godz.	boiska "ORLIK 2012"
				258 019,00	258 019,00	0	70,69 zł/1godz.	Majkowskiego Centrum Rekreacyjno - Sportowego przy ul. J. Tuwima 2-4
				210 824,00	210 824,00	0	36,10 zł/1godz.	obiektu przy Wale Piastowskim 3
				129 999,00	129 999,00	0	28,71 zł/1godz.	obiektu Centrum Sportowe "Kalisz - Szczypiorno"
OGÓŁEM				9 564 128,00	9 564 128,00	0		

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				28 517 996,00	13 055 566,00	15 462 430,00
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				16 986 260,00	1 526 800,00	15 459 460,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 526 800,00	1 526 800,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
III. Dotacje celowe				1 967 608,00	1 964 638,00	2 970,00
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00
5.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
6.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
7.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
8.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
9.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
10.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				130 224 621,60	80 896 280,00	49 328 341,60
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	16 757 000,00	0,00	16 757 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	560 000,00	0,00	560 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	16 900 000,00	16 900 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	950 000,00	950 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	750 000,00	0,00	750 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
II.	Dotacje celowe			20 559 105,60	20 169 280,00	389 825,60
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
4.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
5.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
6.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	157 928,80	0,00	157 928,80
7.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
8.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
9.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	54 000,00	54 000,00	0,00
10.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 192 000,00	2 192 000,00	0,00
11.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
12.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
13.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	600 280,00	600 280,00	0,00
14.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
15.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00
16.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	163 000,00	163 000,00	0,00
17.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00
18.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
19.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
20.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	750 000,00	750 000,00	0,00
21.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
22.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXIII/340/2025

Rady Miasta Kalisza

z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

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

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Administracyjne kary pieniężne pobierane na podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych (kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska)	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
		Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	-	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	85 000,00
OGÓŁEM MIASTO I POWIAT			255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	255 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO			500 000,00	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy w transporcie drogowym za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	-	500 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00
		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	-	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	-	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			3 053 426,21	3 053 426,21	2 822 786,21	576 786,21	403 426,21	173 360,00	2 246 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 053 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	253 426,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	144 000,00	144 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	144 000,00	144 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	2 909 426,21	2 678 786,21	486 786,21	363 426,21	123 360,00	2 192 000,00	230 640,00	230 640,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	2 678 786,21	2 678 786,21	486 786,21	363 426,21	123 360,00	2 192 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	-	230 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 640,00	230 640,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 15 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:						
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. stat. zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
MIASTO OGÓŁEM			34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 187 709,00	33 187 291,00	0,00	0,00	0,00
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	34 150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		Odsetki od nieterminowych wpłat z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	-	34 375 000,00	34 375 000,00	34 375 000,00	1 187 709,00	33 187 291,00	0,00	0,00	0,00
		System gospodarowania odpadami komunalnymi	-	33 099 471,00	33 099 471,00	33 099 471,00	0,00	33 099 471,00	0,00	0,00	0,00
		Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	-	1 275 529,00	1 275 529,00	1 275 529,00	1 187 709,00	87 820,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 16 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	3 800,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	4 400,00
		926	92695	2 000,00
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	1 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	1 700,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	2 600,00
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00
		921	92195	900,00
		926	92695	4 800,00
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00
		921	92195	4 900,00
		926	92695	1 000,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		900	90004	800,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	3 200,00
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	6 000,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	3 900,00
		926	92695	2 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	500,00
		926	92695	5 400,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	4 500,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	6 500,00
		926	92695	2 000,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	5 000,00
		921	92195	9 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		921	92195	7 000,00
Ogółem				186 400,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 17 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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	66 511 075,00	9 614 128,00	66 511 075,00
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	16 472 075,00	8 935 128,00	16 472 075,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026
ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
MIASTO		5 424 550,00	5 424 550,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 100 650,00	2 100 650,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	10 600,00	10 600,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	133 200,00	133 200,00
3.	Szkoła Podstawowa Nr 3	28 600,00	28 600,00
4.	Szkoła Podstawowa Nr 4	33 700,00	33 700,00
5.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Szkoła Podstawowa Nr 6	190 800,00	190 800,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 7	73 000,00	73 000,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 8	95 000,00	95 000,00
8.	Szkoła Podstawowa Nr 9	45 600,00	45 600,00
9.	Szkoła Podstawowa Nr 10	318 000,00	318 000,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	11 150,00	11 150,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	46 500,00	46 500,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	66 100,00	66 100,00
13.	Szkoła Podstawowa Nr 16	36 700,00	36 700,00
14.	Szkoła Podstawowa Nr 17	184 800,00	184 800,00
15.	Szkoła Podstawowa Nr 18	136 500,00	136 500,00
16.	Szkoła Podstawowa Nr 23	1 700,00	1 700,00
17.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15	40 000,00	40 000,00
18.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21	138 300,00	138 300,00
19.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22	56 100,00	56 100,00
20.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 13	254 300,00	254 300,00
21.	Zespół Szkół Nr 9, Szkoła Podstawowa Nr 24	200 000,00	200 000,00
dz. 801, rozdz. 80104 - Przedszkola		3 323 900,00	3 323 900,00
1.	Publiczne Przedszkole Nr 1	207 800,00	207 800,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 9	280 000,00	280 000,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 12	185 400,00	185 400,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 18	391 000,00	391 000,00
5.	Publiczne Przedszkole Nr 19	290 000,00	290 000,00
6.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6, Publiczne Przedszkole Nr 20	255 300,00	255 300,00
7.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Publiczne Przedszkole Nr 21	222 000,00	222 000,00
8.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Publiczne Przedszkole Nr 22	108 000,00	108 000,00
9.	Publiczne Przedszkole Nr 27	355 000,00	355 000,00
10.	Publiczne Przedszkole Nr 28	210 800,00	210 800,00
11.	Publiczne Przedszkole Nr 30	331 000,00	331 000,00
12.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Publiczne Przedszkole Nr 31	194 000,00	194 000,00
13.	Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4, Publiczne Przedszkole Nr 4	293 600,00	293 600,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 r.	
		Dochody	Wydatki
1	2	3	4
POWIAT		2 596 717,00	2 596 717,00
dz. 801, rozdz. 80102 - Szkoły podstawowe specjalne		82 500,00	82 500,00
1.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19	81 500,00	81 500,00
2.	Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20	1 000,00	1 000,00
dz. 801, rozdz. 80115 - Technika		726 900,00	726 900,00
1.	Zespół Szkół Ponadpodstawowych	80 000,00	80 000,00
2.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich	565 000,00	565 000,00
3.	Zespół Szkół Ekonomicznych	24 400,00	24 400,00
4.	Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych	39 500,00	39 500,00
5.	Zespół Szkół Samochodowych	18 000,00	18 000,00
dz. 801, rozdz. 80117 - Branżowe szkoły I stopnia		22 000,00	22 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80120 - Licea ogólnokształcące		208 317,00	208 317,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	72 000,00	72 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	23 500,00	23 500,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	22 000,00	22 000,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	62 500,00	62 500,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	28 317,00	28 317,00
dz. 801, rozdz. 80134 - Szkoły zawodowe specjalne		22 000,00	22 000,00
1.	Branżowa Szkoła I stopnia specjalna Nr 5 wchodząca w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1	22 000,00	22 000,00
dz. 801, rozdz. 80140 - Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego		200 000,00	200 000,00
1.	Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	200 000,00	200 000,00
dz. 854, rozdz. 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze		433 000,00	433 000,00
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	208 000,00	208 000,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	225 000,00	225 000,00
dz. 854, rozdz. 85407 - Placówki wychowania pozaszkolnego		87 000,00	87 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	87 000,00	87 000,00
dz. 854, rozdz. 85410 - Internaty i bursy szkolne		815 000,00	815 000,00
1.	Bursa przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego	815 000,00	815 000,00
OGÓŁEM		8 021 267,00	8 021 267,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

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			3 210 082,00 zł	1 037 962,00 zł	2 172 120,00 zł
1.	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
2.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
3.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
4.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
5.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	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
7.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
8.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
9.	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
10.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
11.	Plac zabaw na skarpie – budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza	926 92695	79 000,00	-	79 000,00
12.	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw)	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
13.	Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym	926 92695	4 800,00	4 800,00	-
14.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92604	37 080,00	37 080,00	-
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	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
17.	Wakacje blisko domu – imprezy wakacyjne rodzinne kino letnie na Ogrodach	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
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	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
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	-
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 Dobrzeczu – 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	130 000,00	130 000,00	-
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			857 918,00	57 918,00	800 000,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	57 918,00	57 918,00	-
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

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 20 do uchwały Nr XXIII/340/2025
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

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 majątkowe	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					Wydatki bieżące	w tym			dotacje			
						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			620 000,00	620 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	
710	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	-	620 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
		Zadania związane z gromadzeniem, aktualizacją, uzupełnianiem, udostępnianiem i zabezpieczaniem zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wyłączeniem materiałów z zasobu	-	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
		Zadanie pn. "Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii"	-	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70 000,00	70 000,00	

Przewodniczący
 Rady Miasta Kalisza
 / .../
 Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 21 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO NA 2026 ROK**

Klasyfikacja			Nazwa	Plan na 2026 r.		
Dział	Rozdział	§		Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			7 135 000,00	0,00	7 135 000,00
	70005	0470	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	100 000,00	0,00	100 000,00
	70005	0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 400 000,00	0,00	6 400 000,00
	70005	0750	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	82 000,00	0,00	82 000,00
	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	53 000,00	0,00	53 000,00
	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	0,00	500 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			30 216,00	30 216,00	0,00
	75011	0690	wpływy z różnych opłat	30 216,00	30 216,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			52 000,00	0,00	52 000,00
	75411	0750	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	50 000,00	0,00	50 000,00
	75411	0970	wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	2 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA			217 900,00	217 900,00	0,00
	85228	0830	wpływy z usług	217 900,00	217 900,00	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ			29 722,00	0,00	29 722,00
	85321	0690	wpływy z różnych opłat	29 722,00	0,00	29 722,00
855	RODZINA			1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	85502	0920	wpływy z pozostałych odsetek	891 000,00	891 000,00	0,00
	85502	0970	wpływy z różnych dochodów	66 000,00	66 000,00	0,00
	85502	0980	wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	543 000,00	543 000,00	0,00
OGÓŁEM				8 964 838,00	1 748 116,00	7 216 722,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 22 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH I
ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		15 000 000,00
1.	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu /§ 6370/	15 000 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		15 000 000,00
	dz. 600, rozdz. 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	15 000 000,00
1.	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	15 000 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/ .../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 23 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 r.

ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I ICH PRZEZNACZENIE NA 2026 ROK

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		750 000,00
1.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	750 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		750 000,00
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	750 000,00
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”	750 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki

Załącznik Nr 24 do uchwały Nr XXIII/340/2025
Rady Miasta Kalisza
z dnia 18 grudnia 2025 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		559 100,00
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	114 100,00
2.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	445 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		559 100,00
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	114 100,00
1.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
2.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	4 600,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność	445 000,00
1.	Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (zadania własne)	31 000,00
2.	Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zadania własne)	400 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (zadania własne)	14 000,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY Nr XXIII/340/2025
RADY MIASTA KALISZA
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok

Uchwała budżetowa na 2026 rok została opracowana według zasad określonych w Dziale V, Rozdziale 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r., poz. 1483).

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2026 rok przyjęto następujące założenia:

Uwzględniono:

- a) informację Ministra Finansów i Gospodarki o kwotach:
 - należnych dochodów z tytułu subwencji ogólnej,
 - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 8,6% dochodów podatników PIT zamieszkałych na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób fizycznych, zwaloryzowanych o 14,9%,
 - należnych dochodów z tytułu udziału (tj. 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze Miasta Kalisza) w podatku dochodowym od osób prawnych, zwaloryzowanych o 14,3 %,
 - potrzeb finansowych, w tym potrzeb oświatowych, rozwojowych, ekologicznych i uzupełniających, stanowiących element kalkulacji dla ustalenia dochodów Miasta Kalisza z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa,
- b) informację Wojewody Wielkopolskiego o planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- c) informację Wojewody Wielkopolskiego o dotacjach celowych na realizację: zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz o wysokości dotacji celowych na zadania własne,
- d) informację o dotacjach na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego,
- e) informację o dotacjach i środkach zewnętrznych 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.

Budżet Kalisza na 2026 rok został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy regulujące finanse jednostek samorządu terytorialnego, w tym na podstawie ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 1572 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483).

W uchwale budżetowej na 2026 rok, zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), zaplanowano wydatki realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, z podziałem na projekty ogólnomiejskie oraz projekty osiedlowe w łącznej wysokości 5.100.000 zł – szczegółowy podział zawiera załącznik Nr 19 do niniejszej uchwały.

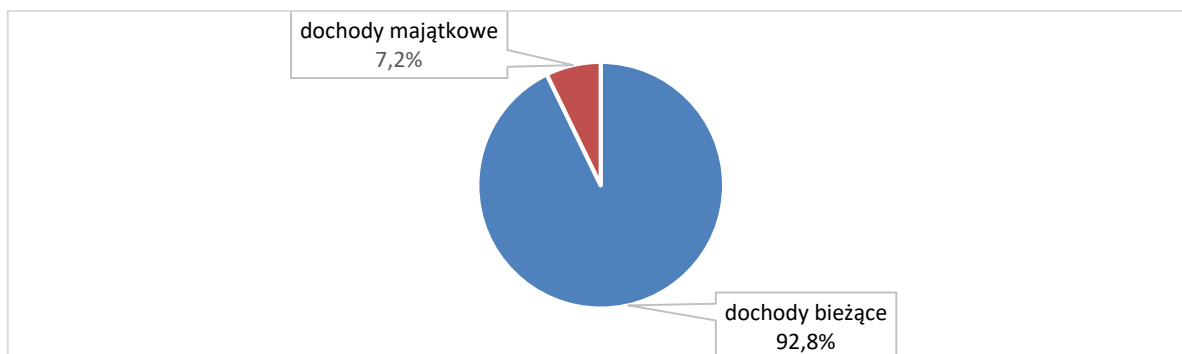
W uchwale budżetowej na 2026 rok zaplanowane wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zostały ustalone z uwzględnieniem zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2026 r. do kwoty 4.806 zł brutto od 1.01.2026 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1242).

Zasady klasyfikowania oraz grupowania dochodów i wydatków przyjęto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 513 ze zm.).

Przy opracowywaniu planu dochodów i wydatków na 2026 rok przyjęto założenia określone w zarządzeniu Nr 532/2025 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 września 2025 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2026 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Prognozowane dochody Kalisza na 2026 rok zostały opracowane głównie z wykorzystaniem danych historycznych z lat poprzednich. Założono dochody na 2026 rok w kwocie 1.043.244.028,58 zł.

Udział planowanych dochodów bieżących i majątkowych w dochodach Kalisza ogółem na 2026 r. przedstawia się następująco:



Na podstawie informacji Ministra Finansów i Gospodarki o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej zaplanowano:

- wzrost dochodów PIT o 6 % w stosunku do planu 2025 roku,
- wzrost dochodów CIT o 83,5 % w stosunku do planu 2025 roku,
- wzrost subwencji ogólnej o 0,2 % w stosunku do 2025 roku.

Dochody finansowane z Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie ogółem 33.238.760,16 zł z przeznaczeniem na realizację programów:

- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna” /42.000 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe” /123.332,65 zł/,

- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa" /10.160.352,28 zł/,
- ✓ „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Żłotej/Majkowskiej" /434.112 zł/,
- ✓ „E-motion" /30.821,26 zł/,
- ✓ „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza" /1.043.492,99 zł/,
- ✓ „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" – BIS" /319.411,06 zł/,
- ✓ "Kierunek Irlandia" /215.150,54 zł/,
- ✓ „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029" /320.359,67 zł/,
- ✓ „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL" /393.313,20 zł/,
- ✓ „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza" /487.804,88 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu" /16.289.011,13 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne" /51.862,50 zł/,
- ✓ „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe" /350.241,48 zł/,
- ✓ „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu" /245.150 zł/,
- ✓ „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II" /239.108 zł/,
- ✓ „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim" /901.770,68 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza)" /1.543.303,60 zł/,
- ✓ „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu" /48.162,24 zł/.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki w kwocie 1.058.167.494,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 935.396.941,40 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 122.770.553,16 zł.

W budżecie 2026 r. najwięcej wydatków zaplanowano na oświatę i edukacyjną opieką wychowawczą – kwota 469.956.712,31 zł, pomoc społeczną, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i pomoc rodzinie – kwota 169.670.913,36 zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – kwota 108.042.078,99 zł, transport i drogi – kwota 99.078.517,17 zł, administrację – kwota 89.155.117,12 zł, kulturę i sport – kwota 55.908.339,84 zł oraz bezpieczeństwo publiczne, ochronę przeciwpożarową i obronę narodową – kwota 20.503.100 zł.

Ww. wydatki stanowią 95,7 % wydatków ogółem.

Na wynagrodzenia osobowe, składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wpłaty na PPK pracowników jednostek organizacyjnych Miasta i Urzędu Miasta, nauczycieli, pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego i Powiatowego Zespołu ds. Orzekania

o Niepełnosprawności zaplanowano kwotę ogółem 458.226.144,85 zł, co stanowi 49 % wydatków bieżących.

Wartość projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej zaplanowano w kwocie 50.275.370,49 zł, w tym 33.010.324,22 zł stanowi wkład z UE.

Wydatki majątkowe zaplanowane na 2026 rok stanowią 11,6 % wydatków ogółem.

Szczegółową informację w zakresie kształtowania się dochodów i wydatków bieżących i majątkowych na 2026 rok dla poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawiono w dalszej części opisowej uchwały budżetowej.

DOCHODY MIASTA

W budżecie miasta na 2026 rok założono dochody w wysokości ogółem 970.584.110,46 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 923.916.794,25 zł,
z tego:
 - udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa w wysokości 506.740.919 zł,
 - subwencja w wysokości 149.547.778 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 44.833.949,22 zł,
- III. dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 1.833.366,99 zł.

W 2026 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 58.383.385,08 zł, tj. 6 % planu dochodów miasta ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 912.200.725,38 zł, tj. 94 % planu dochodów miasta ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

- **wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 253.426,21 zł (na podstawie wpływu środków w II półroczu 2025 r.) stanowiące część opłaty pobieranej za sprzedaż hurtową przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej nieprzekraczającej 300 ml.

- **wpływy z podatku od nieruchomości**

Na rok 2026 zaplanowano dochody z tytułu przedmiotowego podatku w kwocie 107.000.000 zł, z tego:

- od osób prawnych w wysokości 78.000.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 29.000.000 zł.

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) i uchwały:

- nr LXX/1006/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2023 r. poz. 11255),
- nr LXXIV/1072/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków lub ich części (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3864),
- nr LXXIV/1071/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych wielorodzinnych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3863),
- nr LXXIV/1073/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w związku z likwidacją barier architektonicznych (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2024 r. poz. 3865),
- nr XLV/620/2021 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, w których wykonano zielony dach lub zainstalowano ogród wertykalny lub posiadających zieloną fasadę (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2021 r. poz. 8324),
- nr XXI/301/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 października 2025 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

- **wpływy z podatku rolnego**

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu podatku rolnego w kwocie 504.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 24.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 480.000 zł.

Podstawą do ustalenia podatku rolnego jest średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających rok podatkowy. Cena ta została ustalona w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1085).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1176 z późn.zm.).

– **wpływy z podatku leśnego**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano podatek leśny w kwocie 14.100 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 13.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.100 zł.

Przy planowaniu dochodów z podatku leśnego wzięto pod uwagę średnią ceny sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r. w drodze komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2025 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1086).

Dochody z powyższego tytułu zaplanowano w oparciu o ustawę z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2025 r. poz. 176).

– **wpływy z podatku od środków transportowych**

Dochody na 2026 rok z tytułu podatku od środków transportowych zaplanowane zostały w kwocie 7.150.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości 5.350.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości 1.800.000 zł.

Stawki minimalne ww. podatku określone w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 707) ulegają przeliczeniu na następny rok podatkowy. Minimalne stawki podatku określone zostały w drodze Obwieszczenia Ministra Finansów w dniu 12 października 2025 r w sprawie stawek minimalnych podatku od środków transportowych obowiązujących w 2026 r. (M.P. z 2025 r. poz. 1113).

– **wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej**

Podatek dochodowy w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo – usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne.

Dochody te realizowane są za pośrednictwem urzędów skarbowych, mają więc charakter szacunkowy.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tego podatku w wysokości 500.000 zł, biorąc pod uwagę wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2025 r.

– **wpływy z podatku od spadków i darowizn**

Podatek od spadków i darowizn stanowi dochód własny miasta, realizowany za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Wielkość tego podatku uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Wpływy zależne są również od czynników losowych, nieprzewidywalnych ze statystycznego punktu widzenia.

Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Wysokość tego podatku zaplanowano w budżecie na 2026 r. w kwocie 900.000 zł.

– **wpływy z opłaty skarbowej**

Na 2026 rok wpływy z przedmiotowej opłaty ustalone zostały w wysokości 1.500.000 zł w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 r., zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2025 r. poz. 1154).

– **wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych**

Opłatę za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową i gastronomiczną.

Planowane dochody na 2026 rok z tego tytułu wynoszą 2.800.000 zł.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 40.296.000 zł tytułem:

- opłat za licencje udzielane na przewozy osób taksówkami, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1539) w wysokości 26.000 zł,
- opłat za korzystanie z przystanków autobusowych na terenie miasta Kalisza przez przewoźników świadczących usługi przewozów pasażerskich, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2023 poz. 2778) w kwocie 500.000 zł,

- opłat za usuwanie i holowanie pojazdu z drogi,
- opłaty planistycznej wynikającej z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz opłat adiacenckich realizowanych na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami i uchwały Nr XXI/336/2004 Rady Miejskiej Kalisza w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału w kwocie 120.000 zł, /dochody oszacowano na podstawie ilości postępowań podziałowych oraz postępowań w sprawie naliczenia renty planistycznej za okres od stycznia do sierpnia 2025 r. oraz wpływów z lat ubiegłych),
- opłat parkingowych w związku z funkcjonowaniem Strefy Płatnego Parkowania w mieście Kaliszu w wysokości 5.500.000 zł pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 889),
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Kalisza na mocy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2025 r. poz. 733) w kwocie 34.150.000 zł - zaplanowana na podstawie liczby mieszkańców wynikającej ze złożonych deklaracji oraz liczby osób korzystających ze zwolnień z części tej opłaty. Przy planowaniu uwzględniono również zmianę wysokości zwolnienia w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady, która została wprowadzona uchwałą Nr XX/278/2025 Rady Miasta Kalisza z 25.09.2025 r.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody tytułem:

- opłat za zajęcie pasa drogowego pobieranych na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych /Dz. U. z 2025 r. poz. 889/ w kwocie 1.300.000 zł.

– **wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych**

Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest od umów sprzedaży (zamiany) realizowany jest przez urzędy skarbowe.

Wpływy z tego podatku na 2026 rok zaplanowano w kwocie 7.450.000 zł, w tym:

- od osób prawnych w wysokości w wysokości 700.000 zł,
- od osób fizycznych w wysokości w wysokości 6.750.000 zł.

– **wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego**

W 2026 roku ujęto w budżecie kwotę 75.000 zł.

– **wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień**

Na 2026 rok planuje się uzyskać wpływy w kwocie 675.000 zł w tym z tytułu:

- zwrotu kosztów upomnień, ustalane w związku z ustawą z dn. 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2023 r. poz. 2505 z późn.zm.) - na podstawie analizy wykonania w latach 2021-2023 oraz prognozowanego wykonania w 2024 roku.

– **wpływy z różnych opłat**

Na 2026 rok planuje się uzyskać wpływy z tytułu:

- wydawania kart wędkarskich oraz opłat za rejestrację jachtów,
- opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 20% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska,
- opłat za korzystanie z toalet miejskich,
- wpływów ze zwrotów kosztów postępowania administracyjnego, rozgraniczenia nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanych na wniosek stron,
- wpływy z ZUS z tytułu przyznania dofinansowania obniżenia opłaty za pobyt dziecka w żłobku,
- czynszu dzierżawnego sieci gazowej dla spółki PSG sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy dzierżawy sieci gazowej na terenie Miasta Kalisza.

– **wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w żłobkach w wysokości określonej w uchwale nr LXIV/915/2023 RMK z 5 maja 2023 r. w kwocie 466.160 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

W budżecie na 2026 r. ujęto dochody w wysokości 120.000 zł na które składają się wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności gruntowych i przesyłu infrastruktury technicznej na gruntach Miasta Kalisza, opłaty roczne za nieruchomości oddane w trwały zarząd oraz opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 1.390.000 zł na które składają się opłaty roczne za grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym na cele przemysłowe, zabudowane garażami i pawilonami.

Opłaty te ustalane są zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, wzrost planowanych dochodów w porównaniu z rokiem ubiegłym wynika z aktualizacji tych opłat.

– **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**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 2.807.876 zł z tytułu:

- opłat czynszowych z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na które składają się dzierżawy na cele handlowe, składowe, upraw polowych, utrzymania zieleni i ogródków przydomowych. Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza /600.000 zł/,
- czynszu dzierżawnego autobusów z napędem hybrydowym, 4 autobusów z napędem diesla, 16 autobusów z napędem hybrydowym marki MAN których właścicielem jest Miasto Kalisz, a wydzierżawionych Kaliskim Liniom Autobusowym Sp. z o.o.,
- wynajmu powierzchni na dworcu autobusowym,
- opłat za dzierżawę serwera do zarządzania biletomatami,
- dzierżawy słupów ogłoszeniowych i tablic informacyjnych,
- najmu lokali użytkowych na podstawie zawartych umów: Restauracja Ratuszowa, punkt Poczty Polskiej przy Biurze Obsługi Interesanta oraz dzierżawa przez InPost Paczkomaty Sp. z o.o.,
- dzierżawy pomieszczeń i terenów przycementarnych,
- dzierżawy gruntów opłaconych przez koła łowieckie /uzależnione od wysokości ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów danego roku/,
- czynszu z lokali służbowych, wpłat za garaże oraz dzierżawy terenu przy szkołach oraz za najem gruntu w innych jednostkach systemu oświaty,
- najmu sali rehabilitacyjnej i stołówki na imprezy okolicznościowe, szkolenia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- dzierżawy gruntu przez Netia Telekom Kalisz S.A. przy ul. Babina 3a (Żłobek Nr 2).

– **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności**

W budżecie na 2026 rok zakłada się pozyskać:

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z mocy prawa /134.000 zł/,
- raty roczne z tytułu rozłożenia należności za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z decyzjami z lat ubiegłych /103.000 zł/.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Na 2026 rok ujęto dochody w wysokości 16.000.000 zł na które składają się głównie wpływy ze sprzedaży nieruchomości, m.in. działek na uzupełnienie, nieruchomości przeznaczonych pod usługi i przemysł, działek budowlanych oraz lokali na rzecz najemców. Nieruchomości, poza lokalami mieszkalnymi zbywanymi na rzecz ich najemców oraz działkami na uzupełnienie, zbywane są w drodze przetargu.

Do zbycia w 2026 roku przygotowane są m.in.:

- nieruchomość położona przy ul. Zachodniej 15,
- nieruchomości ul. Pogodna 23 oraz 25,
- nieruchomość ul. Skarszewska 61,
- lokale mieszkalne na rzecz ich najemców,
- nieruchomość Rusinowo gm. Postomino,
- nieruchomość ul. Handlowa 5,
- nieruchomość ul. Osadnicza,
- nieruchomość ul. Fabryczna 4-8,
- zbycie prawa własności użytkowania wieczystego „PSS Spółem”,
- raty od zbytych nieruchomości.

– wpływy ze sprzedaży wyrobów

Dochody uzyskane ze sprzedaży drewna z cięć sanitarnych w lesie komunalnym oraz z wycinek drzew na terenach zieleni miejskiej /18.000 zł/.

4. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 zaplanowano dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Wielkość udziału w podatku PIT wynosi dla miasta na prawach powiatu (zwanego dalej: miastem) 8,6% dochodów podatników podatku PIT zamieszkających na obszarze danego miasta i stanowi kwotę 470.501.683 zł.

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Na podstawie pisma Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.27.2025 zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 36.239.236 zł.

Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla miasta 2,2% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danego miasta.

Dochody z tytułu podatku PIT i CIT obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego.

5. SUBWENCJA Z BUDŻETU PAŃSTWA

– subwencja ogólna z budżetu państwa

Zgodnie z pismem nr ST3.4750.27.2025 Ministra Finansów i Gospodarki została zaplanowana subwencja w kwocie 149.547.778 zł.

Subwencję ogólną otrzymuje miasto, którego potrzeby finansowe, ustalone na 2026 rok są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna w roku budżetowym dla jednostki samorządu terytorialnego jest iloczynem kwoty kalkulacyjnej tej jednostki z roku poprzedzającego rok budżetowy i wskaźnika ustalonego jako iloraz jej dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych z roku budżetowego i jej dochodów z tych tytułów z roku poprzedzającego rok budżetowy.

6. REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH

Zgodnie z wnioskiem złożonym do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych na 2026 rok planuje się dochody w wysokości 10.752 zł od osób prawnych. Zaplanowana kwota stanowi 50% kwoty wynikającej z wniosku o przekazanie kwoty rekompensującej utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych dla prowadzących zakład pracy chronionej lub zakład aktywności zawodowej złożonego do Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pierwsza transza kwoty stanowiącej 50 % kwoty wynikającej z ww. wniosku jest przekazywana do dnia 15 października br., natomiast druga transza zostanie przekazana do dnia 31 maja 2026 r.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2003 r. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.).

7. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

- **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**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3110.8.2025.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie ogółem 44.833.949,22 zł z przeznaczeniem na:

- zadania dotyczące spraw obywatelskich w kwocie 1.755.900 zł, w tym 23.833 zł – na konserwację/archiwizację dokumentacji archiwalnej z zakresu spraw obywatelskich pozostającej w zasobach archiwalnych jednostek gminnych województwa wielkopolskiego oraz pozostałe zadania w kwocie 448.080 zł,
- utrzymanie ośrodka wsparcia - Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan” w kwocie 2.200.265 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w kwocie 865.679 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 1.385.417 zł,
- realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 2.936 zł,
- zakup systemu teleinformatycznego pomocy społecznej na podstawie art. 15 ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów w kwocie 10.349,22 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 38.146.122 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

Zgodnie z pismem nr DKL-3113.15.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu zaplanowano dotację celową w kwocie 19.201 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Podstawą wyliczenia ww. kwoty jest wskaźnik 0,26 zł na pozycję w rejestrze wyborców przemnożony przez liczbę uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30 września 2025 roku.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)**

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3110.8.2025.2 zaplanowano dotacje celowe w kwocie 10.833.743 zł, z przeznaczeniem na:

- realizację zadań o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - 6.000 zł,

- 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 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.750.000 zł,
- zasiłki stałe – 6.943.962 zł,
dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 576.025 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 r.

– **dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 86.149,20 zł.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 1.732.359,20 zł z tytułu partycypacji gmin: Godziesze Wielkie, Gołuchów, Żelazków, Opatówek, Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce w kosztach funkcjonowania kaliskiej komunikacji miejskiej.

– **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano dochody z tytułu wpłat środków od jednostek samorządu terytorialnego partycypujących w kosztach utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w kwocie 14.858,59 zł.

8. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

– **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.656,60 zł w tym: § 2001 – 30.954,71 zł, § 2002 – 165.701,89 zł,
- projektu pn. „E-motion” w wysokości 30.821,26 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz /§ 2001/,
- projektu pn. „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” – BIS w wysokości 319.411,06 zł w związku z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz /§ 2001/.

– **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**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki:

- na dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF) w kwocie 434.112 zł (§ 6257),
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) dofinansowane w ramach zwiększenia odporności na zmiany klimatu i klęski żywiołowe w ramach ZIT w kwocie 16.289.011,13 zł (§ 6257),
- na dofinansowanie inwestycji „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo –rowerowa” ze

środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 w kwocie 10.160.352,28 zł (§ 6257),

- projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” w kwocie 1.043.492,99 zł, w tym: § 2057 – 913.056,37 zł, § 2059 – 130.436,62 zł w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027,
- na projekt pn. „Kierunek Irlandia” w kwocie 215.150,54 zł, w tym: § 2057 – 177.542,23 zł, § 2059 – 37.608,31 zł zgodnie z umową zawartą pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji a Miastem Kalisz,
- na projekt: „Adaptacja zmian klimatu – rozwój zielono -błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe” – 350.241,48 zł, § 2057,
- projektu pn. „Adaptacja zmian klimatu - rozwój zielono-błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno – promocyjne” – 51.862,50 zł, § 2057,
- projektu pn. „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza” – 487.804,88 zł (§ 2057), w ramach środków z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Oporności, II etap wg zasad projektu KPO na lata 2026-2027,
- na zadanie pn. „Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+ 2022-2029” (WPF) na kwotę ogółem 320.359,67 zł: w tym: § 6257 – 259.789,16 zł, § 6259 – 60.570,51 zł,
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz: działania pozostałe” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 123.332,65 zł (§ 2057),
- na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna” w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w kwocie 42.000 zł (§ 2057).

9. POZOSTAŁE DOCHODY

– wpływy z tytułu grzywien, mandatów i kar pieniężnych od osób fizycznych

Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych w wysokości 275.000 zł.

– wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Na 2026 rok zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 2.000 zł.

– wpływy z usług

Na 2026 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 7.576.900 zł, w tym:

- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych przez Miasto Kalisz w przedszkolach za dzieci uczęszczające do tych przedszkoli, a zamieszkałe na terenie innych gmin (ustawa o finansowaniu zadań oświatowych),
- z tytułu opłat pokrywanych przez członków rodzin za pobyt w domach pomocy społecznej (na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych z osobami zobowiązanymi do wnoszenia odpłatności),
- z tytułu odpłatności za pobyt w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu pn. Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w schroniskach (udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym ma charakter obowiązkowy),
- wpływy za usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych,
- wpływy z tyt. odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych,
- wpływy z usług świadczonych przez Biuro Cmentarza Komunalnego, zgodnie z cennikiem ustalonym uchwałą Nr XXII/302/2012 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi cmentarne na cmentarzu komunalnym,

- wpływy z odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej. Dochody zaplanowano w oparciu o uchwałę Nr IX/128/2024 RMK z dnia 28 listopada 2024 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu,
- odpłatność podopiecznych COM -u za dostarczenie i przygotowanie posiłków oraz odpłatność za obiady odbiorców komercyjnych w Dziennym Domu Pomocy Społecznej,
- wpływy z tytułu korzystania z toalety na Dworcu Autobusowym.

– **wpływy z pozostałych odsetek**

Dochody w wysokości 4.648.000 zł zaplanowano z tytułu odsetek od:

- odsetek z rachunków bankowych w kwocie 4.500.000 zł,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy,
- nieterminowych wpłat opłaty za zajęcie pasa drogowego.

– **wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w wysokości 466.500 zł. Powyższe wpływy zaplanowano w oparciu o wykonanie z lat poprzednich i przewidywane wykonanie 2025 roku.

– **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych**

Planuje się pozyskać dochody w kwocie 945.000 zł głównie z tytułu:

- zwrotów nienależnie pobranych zasiłków okresowych, zasiłków stałych oraz wpływów z organów rentowych potrąceń z emerytury lub renty za ten sam okres zasiłków okresowych, które były wypłacane w latach ubiegłych z dotacji Wojewody Wielkopolskiego,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych,
- zwrotów nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaliczek alimentacyjnych, świadczeń wychowawczych,
- zwrotów nienależnie pobranych, w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy.

– **wpływy z różnych dochodów**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 133.715 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży biletów wejściowych do Centrum Baśni i Legend Kaliskich w Baszcie Dorotce, wystawy multimedialnej w Wieży Ratuszowej oraz wpływy ze sprzedaży pamiątek miejskich,
- wpływy z tytułu wydawania emblematów TAXI,
- zwrot kosztów zużycia energii elektrycznej przez przedsiębiorców do podświetlania reklam,
- wpływy w oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa i ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych pozyskiwane przez żłobki, jednostki systemu oświaty, przez Urząd Miasta oraz przez Dzienny Dom Pomocy Społecznej.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki w wysokości 528.100 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, w tym na zadania:

- Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu – 28.000 zł

- Zasiłki stałe – 74.000 zł
- Zasiłki okresowe – 7.500 zł,
- Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały - 4.600 zł,
- 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 – 400.000 zł,
- Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 14.000 zł.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

W budżecie na 2026 r. zaplanowano dochody w kwocie ogółem 262.606 zł, pozyskiwane z tytułu:

- świadczenia usług opiekuńczych w kwocie 10.895 zł,
- urzędy wojewódzkie 1.511 zł,
- wpłat dokonywanych przez dłużników alimentacyjnych w wysokości 250.200 zł.

– **środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 750.000 zł jako dofinansowanie zadania pn. "Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)".

Środki pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

– **dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 700.000 zł na zadanie pn. "Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Kaliszu (WPF)" dofinansowane ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2024.

– **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**

W 2026 roku w związku z podpisaną umową między Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Miastem Kalisz zaplanowano dochody w wysokości 13.214.750 zł w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)".

Ponadto w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)" zaplanowano dochody w wysokości 267.800 zł.

– **środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dochody na inwestycje realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 10.000 zł.

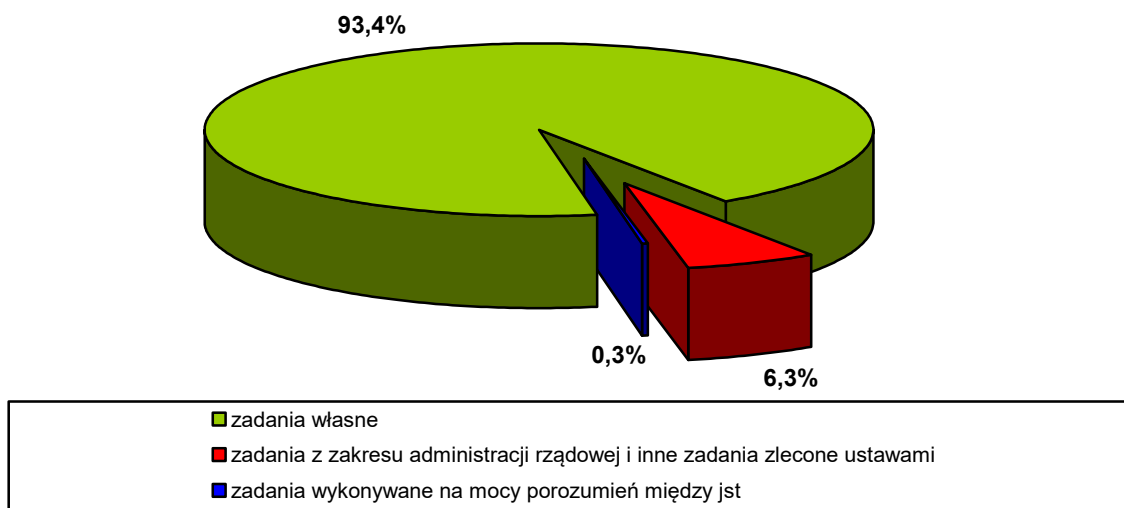
WYDATKI MIASTA

W budżecie miasta na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 707.687.974,18 zł, w tym na:

- zadania własne – 661.020.657,97 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 44.833.949,22 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.833.366,99 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 102.601.006,46 zł, co stanowi 14,5 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków miasta w podziale na zadania



Zaplanowane na 2026 rok wydatki na realizację zadań miasta przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 558.419.651,51 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.500 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na wpłatę miasta na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej stanowiącą 2 % planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego oraz na pozostałe zadania w zakresie rolnictwa (m.in. zakup wieńców dożynkowych).

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10.800 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na działalność Klubu Integracji Społecznej.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W planie wydatków ujęto wydatki na opłaty z tytułu eksploatacji sieci gazowej oddanej w dzierżawę spółce PSG Sp. z o.o. na osiedlu Sulisławice.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40.537.456,45 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na lokalny transport zbiorowy głównie na:

- rekompensatę dla Kaliskich Linii Autobusowych Spółka z o.o. w Kaliszu,
- uregulowanie podatku od środków transportowych od autobusów zakupionych przez Miasto Kalisz,
- aktualizację elektronicznej bazy rozkładów jazdy autobusów przewoźników realizujących regularny przewóz osób na terenie miasta Kalisza,
- opłaty za dzierżawę pętli autobusowej,
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r., poz. 107 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 285 z późn. zm.),
- dotacje na realizację zadania w zakresie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski organizacji przewozów pasażerskich, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2025 r., poz. 285 z późn. zm.),
- dotacje 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, zaplanowaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 r., poz. 1153) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484).

Zaplanowane wydatki w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu i dróg publicznych gminnych przeznacza się przede wszystkim na remonty i bieżące utrzymanie dróg, zimowe utrzymanie dróg, oczyszczanie ulic, oznakowanie poziome.

Zaplanowano wydatki na obsługę, kompleksowe utrzymanie i opłaty za prowadzenie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z serwisem parkomatów, na utrzymanie przystanków komunikacyjnych na terenie Miasta Kalisza i nadzór nad infrastrukturą przystankową oraz na utrzymanie Dworca Autobusowego i Centrum Przesiadkowego.

Ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów:

- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz – działania pozostałe”,
- „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej – Kalisz – kampania informacyjno-edukacyjna”.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 630

TURYSTYKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158.600 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydawanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem turystyki (m.in. mapy, foldery, bilety, ulotki, plakaty),
- wsparcie techniczne systemu Iksoris (sprzedaż biletów IT),
- kontynuację zadania „Wybierz Kalisz na Weekend”,
- obsługę przewodnicką oraz zabytkowych autobusów Jelcz lub SAN,
- konserwacje i naprawy w obiekcie baszta Dorotka,
- opłatę składki członkowskiej na rzecz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.798.280 zł.

W budżecie na 2026 rok ujęto wydatki głównie na:

- dotacje przedmiotowe dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych zaplanowane w oparciu o uchwałę Nr XXIII/333/2025 RMK w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok oraz uchwałę Nr XXIII/334/2025 RMK w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok,
- gospodarkę gruntami i nieruchomościami m.in.:
 - koszty związane z utrzymaniem zasobu nieruchomości (podatek od nieruchomości, koszty dostarczenia energii elektrycznej do zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty ochrony zabudowanych nieruchomości komunalnych, koszty związane z obrotem nieruchomości (m.in. wycena nieruchomości, obwieszczenia i ogłoszenia o zbyciu nieruchomości, inwentaryzacja budynków), ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Kalisza, opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa, opłaty na rzecz Zarządu Dróg Miejskich za umieszczenie infrastruktury technicznej w pasie drogowym, odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Miasta Kalisza grunty przeznaczone pod układy komunikacyjne, których podział został dokonany na wniosek właściciela nieruchomości, koszty i opłaty sądowe (m.in. opłaty za ogłoszenia w prawach o zasiedzenie nieruchomości, opłaty za założenie księgi wieczystej),
 - opracowania związane z wycenami nieruchomości w celu ustalenia: opłat adiacenckich, opłat planistycznych, odszkodowań za obniżenie wartości nieruchomości oraz wpis na hipotekę przy rozłożeniu opłaty na raty,
 - zaliczki na wydatki komornicze,
 - rozbiórkę budynków przy ul. Mieczysława Starego i ul. Częstochowskiej,
- wydatki związane z nowymi terenami pod budownictwo mieszkaniowe oraz istniejącą zabudową, w tym szczególnie koszty dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, opracowań i aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz inne koszty ponoszone na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Mieszkaniowej,
- koszty opłat za wynajęte lokale socjalne dla osób eksmitowanych,
- koszty postępowania sądowego,
- odszkodowania dla osób prawnych i fizycznych za niedostarczenie lokalu socjalnego (wypłata odszkodowań następuje na podstawie wyroku sądu bądź zawartej ugody) wraz z odsetkami.

DZIAŁ 710

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.315.217,50 zł.

Zaplanowano na 2026 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- opracowanie projektów: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, opracowywanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, sporządzenie planu ogólnego miasta Kalisza oraz aktualizację Strategii Rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku w związku ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 z późn. zm.), wydatki związane z obsługą Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- zadania w zakresie geodezji i kartografii (między innymi: koszty związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości, podziały dostosowawcze do ksiąg wieczystych, koszty sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzanie wskazania lub wskazania znaków granicznych i opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej, kosztów korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego),
- przeprowadzenie na wniosek strony postępowania administracyjnego dotyczącego rozgraniczenia nieruchomości na terenie miasta Kalisza (na podstawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm.),
- obsługę i utrzymanie Cmentarza Komunalnego i Cmentarza Wojskowego oraz na utrzymanie i remonty cmentarzy i miejsc pamięci narodowej,

- wydatki związane z realizacją uchwały Nr LIII/745/2022 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 maja 2022 r. w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68.301.334,12 zł.

Na wydatki w ww. dziale składają się między innymi:

- wydatki związane z obsługą Rady Miasta Kalisza – wypłata diet dla radnych z tytułu uczestnictwa w statutowych organach Rady, wydatki związane z bieżącą działalnością Rady oraz wypłacenie Nagrody Miasta Kalisza,
- wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczanymi oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników Urzędu Miasta;
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników Biura Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt, Biura Cmentarza Komunalnego oraz pracowników gospodarczych wykonujących pracę dla Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- bieżące utrzymanie siedzib jednostek pomocniczych miasta,
- wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej Kalisza,
- wydatki na regulację zadłużeń wynikających ze spadkobrania przez Miasto Kalisz nieruchomości po osobach fizycznych,
- opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej, zaliczki na wydatki sądowe i komornicze oraz opłaty za opis i oszacowanie nieruchomości,
- wypłaty diet dla członków jednostek pomocniczych miasta, na podstawie uchwały nr LXXII/1041/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet dla członków jednostek pomocniczych miasta oraz rozliczania kosztów podróży służbowych,
- opłaty za przynależność miasta do:
 - Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,
 - Stowarzyszenia Związku Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich,
 - Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych,
- zakup materiałów promocyjnych w celu propagowania Kalisza przeznaczonych dla gości z kraju i zagranicy oraz zakup usług mających na celu komunikację Miasta Kalisza z mieszkańcami miasta,
- organizacja koncertów, kampanii, eventów dla mieszkańców Kalisza,
- promocja gospodarcza miasta realizowana m.in. we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu,
- wydatki na działania promujące Miasto Kalisz poprzez sport, w tym w czasie rozgrywek w grach zespołowych i dyscyplinach indywidualnych, usługi związane z organizacją uroczystego podsumowania roku sportowego,
- wydatki na działania rewitalizacyjne (m.in. konsultacje społeczne, ogłoszenia w prasie lokalnej, obsługa Komitetu Rewitalizacji, ocena merytoryczna wniosków o udzielenie dotacji),
- dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- wydatki związane z działalnością organizacji pozarządowych (m.in. szkolenia dla organizacji pozarządowych, organizacja Gali Wolontariatu, organizacja pikniku z organizacjami pozarządowymi),

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza”,
 - „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza”,
- wydatki przeznaczone m.in. na przygotowanie konferencji i spotkań organizowanych przez Prezydenta lub Wiceprezydentów oraz materiały przeznaczone dla gości z kraju i zagranicy,
- wydatki związane z Budżetem Obywatelskim (m.in. usługi poligraficzne, druk kart do głosowania, promocja Budżetu Obywatelskiego).

DZIAŁ 752

OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261.900 zł.

Zaplanowano na 2026 rok wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- zakupy i usługi związane z realizacją zadań z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,
- szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.083.110 zł.

W ramach wydatków zaplanowano między innymi:

- wpłatę na fundusz wsparcia Policji na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2025 r. poz. 636 z późn. zm.) i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) z przeznaczeniem na zadania ujęte w porozumieniu między Prezydentem Miasta Kalisza a Komendantem Miejskim Policji w Kaliszu,
- nagrody za wyróżniającą postawę w działaniach ratowniczych prowadzonych w ramach ochrony przeciwpożarowej,
- wydatki bieżące związane z ochotniczymi strażami pożarnymi przeznaczono na koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowej (m.in.: ćwiczenia, szkolenia, zawody, zakup materiałów i sprzętu, ekwiwalent dla strażaków),
- dotacje celowe dla OSP zaplanowane na podstawie art. 32 ust 3b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U. z 2025 r. poz. 188/,
- wydatki na zadania ratownictwa górskiego i wodnego – działania profilaktyczne i edukacyjne dotyczące bezpieczeństwa na obszarach wodnych miasta Kalisza,
- wydatki realizowane przez Straż Miejską Kalisza,
- wydatki na zarządzanie kryzysowe (głównie zakup usług i materiałów związanych z zapobieganiem i pokrywaniem pierwszych kosztów usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń o podobnym charakterze),
- adaptacja pomieszczeń Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
- opłaty za wodę zużytą w celach przeciwpożarowych,
- opłata abonamentowa za hydranty przeciwpożarowe,
- rozbudowa i modernizacja Centralnego Systemu Alarmowego Miasta Kalisza,
- wyposażenie i utrzymanie miejskiego magazynu przeciwpowodziowego.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23.431.300 zł.

W budżecie miasta na 2026 rok zabezpieczono środki na:

- wydatki związane z obsługą długu (dotyczą odsetek od kredytów zaciągniętych na rynku krajowym oraz odsetek od obligacji, odsetek od ewentualnego kredytu krótkoterminowego),

- opłaty i prowizje w związku z emisją obligacji komunalnych oraz na opłatę z tytułu uzyskania przez Miasto Kalisz kodu LEI (kod identyfikacyjny uzyskiwany z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w związku z posiadanym zadłużeniem z tytułu emisji obligacji),
- potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń udzielonych przez Miasto Kalisz, przypadające do spłaty w danym roku. Środki te dotyczą poręczeń udzielonych:
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Armii Krajowej 37-41),
 - AQUAPARK KALISZ Sp. z o.o.,
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. Prosta 4),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. H. Kaczorowskiego 3-9),
 - Kaliskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (ul. ks. Prymasa S. Wyszyńskiego 49-51).

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.434.760,06 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na:

1. ogólną rezerwę budżetową miasta,
2. rezerwy celowe miasta, w tym:
 - rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - rezerwa celowa na wydatki majątkowe,
 - rezerwa celowa na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 - rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 246.831.534,31 zł.

W budżecie miasta zabezpieczono wydatki głównie na:

- szkoły podstawowe, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS; zakup energii, wody, gazu, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, konserwacje, drobne naprawy, świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, opłata za kaliskie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- przedszkola, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- świetlice szkolne, m. in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- dowożenie uczniów do szkół,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, zgodnie art. 70a ust 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.),
- stołówki szkolne i przedszkolne, m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS; remonty, wydatki związane z przepisami bhp;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
 - dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych byłych pracowników oświaty,
- zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach pod patronatem Prezydenta Miasta, usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz Wydziału Edukacji – NABO, OSON/SU, PABS, ODPN,
- dotacje na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484),

- dotacje na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1484),
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym:
 - dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - dla przedszkoli prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - dla przedszkoli niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach niepublicznych,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach prowadzonych przez inne niż miasto osoby prawne lub fizyczne,
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych.
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „E-motion”,
 - „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza”,
 - „Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja Szkolna” – BIS,
 - „Kierunek Irlandia”.

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3.721.329,21 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zabezpieczono środki głównie na:

- programy polityki zdrowotnej, w tym między innymi na: szczepienia przeciwko grypie dla mieszkańców Kalisza, program wczesnego wykrywania raka jelita grubego, program wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet,
- zapobieganie i zwalczanie AIDS (wydatki związane z obchodami Światowego Dnia Zapobiegania HIV i AIDS),
- realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym dotacje udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- pokrycie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych na terenie całego kraju,
- koszty egzekucyjne na rzecz Urzędów Skarbowych realizujących tytuły wykonawcze dotyczące pobytu w Izbie Wyrzecznień,
- dotacje na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa, wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- wydatki na wsparcie działań z zakresu ochrony zdrowia (zlecenie organizacjom różnego rodzaju zadań).

DZIAŁ 852**POMOC SPOŁECZNA**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61.097.844,79 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem głównie na:

- opłaty za pobyt mieszkańców Kalisza w domach pomocy społecznej prowadzonych przez poszczególne powiaty,
- ośrodki wsparcia, w tym:
 - utrzymanie Dziennego Domu Pomocy Społecznej,
 - utrzymanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego,
 - dofinansowanie utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
 - podatek od środka transportowego zakupionego z przeznaczeniem dla Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN”,
- wydatki związane z pobytem mieszkańców Kalisza w Centrum Wsparcia Seniora „Od nowa”,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały,
- zasiłki okresowe; zasiłki celowe, które służą zaspokojeniu podstawowych potrzeb bytowych oraz pomoc finansowa z tytułu zdarzeń losowych; pokrycie kosztów pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, pokrycie kosztów schronienia,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki stałe,
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, dotacje które realizowane będą w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- zwrot dotacji dotyczącej oddania do dysponenta środków z lat 2025 i wcześniejszych, na którą składają się zwrócone przez podopiecznych środki otrzymane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego,
- pokrycie kosztów utrzymania mieszkania chronionego przy ul. Widok 17/3,
- pomoc w zakresie dożywiania dla osób korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- wydatki na prace społecznie użyteczne,
- opiekę nad seniorami w formie teleopieki,
- opłacenie umów zleceń dla osób wykonujących „usługi sąsiedzkie”,
- pokrycie kosztów funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego, który ma działać w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- realizację zadania pn. „Zasiłki stałe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zasiłki okresowe” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

Ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 853**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 939.280 zł.

W budżecie ujęto wydatki m. in. na:

- dotacje udzielane w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338) 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 ,
- wydatki związane z organizacją imprez i akcji związanych z realizacją zadań z zakresu opieki społecznej,
 - wyprawkę dla dzieci urodzonych w Kaliszu,
 - zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
 - obsługę Kaliskiej Karty Mieszkańca,
 - organizację „Kaliskiej Wielkanocy”.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.716.030 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zabezpieczono środki na wydatki głównie na:

- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zaplanowano dotacje w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.),
- dotacje na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, udzielane zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendiów socjalnych oraz zasiłków szkolnych,
- pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym w formie stypendiów im. Św. Jana Pawła II oraz pomocy w ramach programu pn. „Karta dobrego ucznia”.

DZIAŁ 855

RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.806.595 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki z przeznaczeniem głównie na:

- współfinansowanie pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych,
- współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,
- wspieranie rodzin (utrzymanie asystentów rodziny, którzy asystą rodziny obejmą środowiska przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych),
- dofinansowanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz odpisu na ZFŚS pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta w Biurze Świadczeń Rodzinnych,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący środków przekazywanych do budżetu państwa z tytułu zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- zwrot dotacji dotyczący przekazywanych do budżetu państwa zwróconych przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń rodzinnych wypłaconych obywatelom Ukrainy oraz odsetek zwróconych przez świadczeniobiorców od ww. świadczeń, które należy przekazać do budżetu państwa,
- działalność 4 żłobków publicznych,

- realizację zadania pn. „Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne” oraz zadania pn. „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 finansowane ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58.395.365,07 zł.

Plan wydatków na 2026 rok obejmuje między innymi:

- wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód (głównie: czyszczenie rowów, utrzymanie węzłów wodnych, czyszczenie separatorów, przeglądy wałów, ekspertyzy i operaty wodno-ściekowe oraz na opłaty stałe i zmienne do Przedsiębiorstwa Wody Polskie),
- wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi, tj. na zadania dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Kalisza oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS pracowników zajmujących się gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zakup materiałów biurowych, zakup energii, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, pokrycie kosztów zaliczek na wydatki sądowe i komornicze oraz na opłaty od wniosków za wpis do hipoteki przymusowej,
- wydatki na pozostałe wydatki związane z gospodarką odpadami głównie na: likwidację dzikich wysypisk; akcję „Sprzątanie Świata”; usuwanie odpadów niebezpiecznych pozostawionych na terenie Miasta Kalisza; usuwanie z terenu Miasta Kalisza innych niż pochodzące od mieszkańców z nieruchomości zabudowanych, zbieranie i utylizację martwych zwłok zwierzęcych, usuwanie azbestu z nieruchomości mieszkańców miasta,
- wydatki na oczyszczanie miasta (głównie: opróżnianie koszy na terenie Miasta Kalisza, zakup materiałów oraz usług do utrzymania czystości),
- wydatki na utrzymanie zieleni w miastach i gminach, w tym głównie: bieżącą pielęgnację terenów zieleni w poszczególnych rejonach i w pasach drogowych miasta, zakup materiałów niezbędnych do utrzymania zieleni, naprawy placów zabaw, ponadto ujęto wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli,
- wydatki z przeznaczeniem na ochronę powietrza, w tym m.in. na aktualizację programu PGN i dokumentów powiązanych z gospodarką klimatyczną, zakup usług pomiarów stanu powietrza,
- utrzymanie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w tym m.in. zakup energii, gazu, wywóz nieczystości, zakup karmy suchej i mokrej dla zwierząt,
- pokrycie kosztów aktów notarialnych związanych z aportami oraz interpretacje indywidualne do Krajowej Informacji Skarbowej (dotyczące wnoszonych aportów),
- wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg (realizacja na podstawie umów zawartej ze Spółką Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu),
- wydatki na bieżące utrzymanie i remonty urządzeń komunalnych oraz miejskich szaleatów publicznych, zakup nagród w konkursach ekologicznych oraz realizację programu opieki nad zwierzętami,
- wydatki związane z aktualizacją i przygotowaniem dokumentacji, koncepcji i innych opracowań technicznych, a także aktualizacji matryc, map i ich kserokopii oraz innych kosztów ponoszonych na etapie przygotowania, realizacji i rozliczania zadań inwestycyjnych,
- pokrycie kosztów związanych z postępowaniami sądowymi prowadzonymi przeciwko wykonawcom i wypisów z ksiąg wieczystych,
- wydatki związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028”,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
 - „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”,
 - „Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza – etap II”,
 - „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania pozostałe”,

- „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu – działania informacyjno-promocyjne”.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.458.707 zł.

W budżecie zaplanowano następujące wydatki :

- na pozostałe zadania w zakresie kultury z przeznaczeniem na dotacje w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego udzielone w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r. poz. 1338),
- na dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego 66 Spotkań Teatralnych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” (podstawa prawna: ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2024 r. poz. 87 z późn. zm/),
- dotacje na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu: 33 Międzynarodowego Festiwalu Artystycznych Działań Ulicznych „La Strada” oraz 53 Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- dotacje na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego na organizację przez Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: XXXI Jarmarku Archeologicznego „Kalisia ANTIQUA” (podstawa prawna: ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2025 r. poz. 1484/),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami z przeznaczeniem na:
 - dotacje, które zostaną udzielone w trybie uchwały Nr XVII/246/2025 Rady Miasta Kalisz z dnia 26 czerwca 2025 r. określającą zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie miasta Kalisza w celu realizacji zadań publicznych z zakresu ochrony i konserwacji zabytków, wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.),
 - dotacje na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości, znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, udzielone na podstawie uchwały Nr LIII/719/2018 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Kalisza Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 4418 z późn. zm.),
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami, m.in. na podejmowanie działań w zakresie edukacji i popularyzacji wiedzy o dziedzictwie kulturowym Kalisza, realizację przedsięwzięć służących popularyzacji dziedzictwa historyczno-kulturowego Kalisza, przygotowanie i druk wydawnictw popularnych i popularnonaukowych,
- na obsługę obchodów uroczystości państwowych, realizację działalności dotyczącej miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa,
- na realizację zadań w zakresie kultury nie związanych bezpośrednio z działalnością instytucji kultury,
- wypłata nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury na podstawie uchwały Nr LXXI/1017/2023 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta Miasta Kalisza za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz określenia szczegółowych warunków i trybu ich przyznawania,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

DZIAŁ 925**OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY
I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie rezerwatu Torfowisko Lis.

DZIAŁ 926**KULTURA FIZYCZNA**

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.102.708 zł.

W budżecie miasta na 2026 r. zaplanowano wydatki między innymi na:

- obiekty sportowe w tym:
 - dotacje, które zostaną przyznane podmiotom wyłonionym w drodze konkursu ofert ogłoszonego przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie określonym w uchwale Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
 - pokrycie kosztów utrzymania boiska ORLIK przy Szkole Podstawowej Nr 2,
- instytucje kultury fizycznej - dotacja dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w oparciu o uchwałę Nr XXII/321/2025 RMK w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok ,
- zadania w zakresie kultury fizycznej z przeznaczeniem na dotacje:
 - na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu: zaplanowana w oparciu o uchwałę Nr XI/147/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. Rady Miejskiej Kalisza w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto Kalisz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. Nr 224, poz. 3594),
- upowszechnianie i organizację sportu szkolnego we wszystkich typach szkół:
 - realizowane przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2025 r., poz. 1338).
- realizację zadań pozostałych z zakresu rozwoju sportu,
- wypłata nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, zgodnie z uchwałą Nr XI/148/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz uchwałą Nr XI/149/2011 RMK z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe,
- wydatki związane z zakupem energii, gazu oraz wody przy realizacji inwestycji,
- wydatki na zadania realizowane przez Rady Osiedli.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 44.833.949,22 zł na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników wykonujących ww. zadania zleczone zatrudnionych w Urzędzie Stanu Cywilnego, w Biurze Spraw Obywatelskich, Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej oraz Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatami na PPK oraz wydatkami związanymi z funkcjonowaniem Urzędu Stanu Cywilnego /2.203.980 zł/,
2. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano wydatki stanowiące wynagrodzenia i składki od nich naliczane osoby realizującej ww. zadanie /19.201 zł/,
3. utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy „TULIPAN” /2.200.265 zł/,
4. pokrycie kosztów funkcjonowania programu komputerowego Pomost Std pomoc społeczna /10.349,22 zł/,
5. opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /5.600.000 zł/,

6. specjalistyczne usługi opiekuńcze /1.385.417 zł/,
7. wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karty Dużej Rodziny” - refundacja kosztów obsługi programu /2.936 zł/,
8. opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, i specjalne zasiłki opiekuńcze /865.679 zł/,
9. świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Biurze Świadczeń Rodzinnych wraz z odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i wpłatą na PPK i wydatki związane z funkcjonowaniem Biura /32.546.122 zł/.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Zaplanowano w ramach ww. zadań wydatki w kwocie 1.833.366,99 zł na:

1. dofinansowanie usług przewozowych świadczonych przez Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. na terenie gmin (z tytułu podpisanych porozumień międzygminnych (z gminami: Opatówek, Nowe Skalmierzyce, Gołuchów i Godziesze Wielkie, Żelazków) /1.732.359,20 zł/,
2. pokrycie bieżących kosztów utrzymania efektów i eksploatacji projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” /29.645,42 zł/,
3. realizację projektu pn. „Zarządzanie i utrzymanie systemu Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej na lata 2026-2028” /71.362,37 zł/.

DOCHODY POWIATU

W budżecie powiatu na 2026 rok założono dochody w wysokości ogółem 72.659.918,12 zł, w tym:

- I. dochody własne w wysokości 46.766.793,12 zł,
- II. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 22.759.761 zł,
- III. dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej oraz zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jst w wysokości 3.133.364 zł.

Prognozowane na 2026 rok dochody są niższe o 47,5 % w stosunku do planu dochodów na 2025 rok (wg stanu na dzień 31.10.2025 r.).

W 2026 roku dochody majątkowe stanowią kwotę 16.801.465.84 zł, tj. 23,1 % planu dochodów powiatu ogółem, natomiast dochody bieżące planuje się pozyskać w wysokości 55.858.452,28 zł, tj. 76,9 % planu dochodów powiatu ogółem.

1. PODATKI I OPŁATY

– **wpływy z opłaty komunikacyjnej**

Dochody zaplanowane na 2026 rok w wysokości 2.500.000 zł dotyczą opłat za wydawanie m.in. dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, kart pojazdów.

– **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw**

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 37.000 zł za wydawanie zaświadczeń na prowadzenie przewozów na potrzeby własne, zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika, licencje na przewóz towarów i osób oraz zezwolenia na regularny przewóz osób.

– **wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości**

Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł w związku z wpłatami dokonywanymi za wydawanie zezwoleń na pracę sezonową cudzoziemców.

– **wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami**

Dochody zaplanowane na 2026 rok w wysokości 240.000 zł dotyczą opłat za wydawanie praw jazdy.

– **wpływy z różnych opłat**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wpływy pochodzące z opłat za:

- korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w wysokości 10% wpłat pochodzących od podmiotów korzystających ze środowiska w kwocie 84.000 zł,
- zezwolenie na przejazd pojazdów nienormatywnych w wysokości 1.000 zł (zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2024 r. poz. 1251 z późn.zm.),
- wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemców w kwocie 45.000 zł,
- koszty postępowania administracyjnego dotyczące gleboznawczej klasyfikacji gruntów, nieruchomości położonych w Kaliszu, przeprowadzanego na wniosek strony w wysokości 5.200 zł.

2. DOCHODY Z MAJĄTKU

– **wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności**

Na 2026 rok zaplanowano dochody stanowiące opłatę roczną z tytułu trwałego zarządu gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Dom Pomocy Społecznej /10.800 zł/.

– **wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie 2026 roku zaplanowano dochody w wysokości 13.800 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Miasta Kalisza wpłacane przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. A. Asnyka i Filharmonię Kaliską.

– **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**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano kwotę w wysokości 70.200 zł, w tym: wpływy za czynsze z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości na cele składowe oraz zieleń /9.800 zł/.

Dochód z dzierżaw kalkulowany jest na podstawie naliczanych czynszów za dzierżawione grunty zgodnie z zarządzeniem Nr 303/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2024 r.

Ponadto zaplanowano wpływy za czynsze z lokali służbowych przy liceach, zespołach szkół zawodowych oraz przy ośrodkach szkolno – wychowawczych.

3. WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY

– **wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości**

W budżecie zaplanowano dochody w kwocie 50.000 zł, ze sprzedaży nieruchomości – działki na uzupełnienie przy ul. Wydarte 1.

4. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA

– **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat**

Stosownie do pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w wysokości 22.759.761 zł, w tym na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami w kwocie 991.346 zł, głównie na zadania związane z utrzymaniem nieruchomości Skarbu Państwa /180.000 zł/ (tj. zabezpieczeniem nieruchomości przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, wydawaniem decyzji odszkodowawczych związanych m.in. z przejmowaniem nieruchomości pod budowę dróg publicznych, zwrotów i wywłaszczeń, regulacją stanów prawnych nieruchomości Skarbu Państwa oraz aktualizacją opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa), a także na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników zajmujących się realizacją ww. zad. zleconych /591.346 zł/,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 7.000 zł, na realizację zadań dotyczących Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości,
- zadania z zakresu geodezji i kartografii w kwocie 100.000 zł, na obsługę administracyjną dot. Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej,
- działalność Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w kwocie 1.108.000 zł w tym środki na uzupełnienie wydatków na sfinansowanie nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, które mają charakter jednorazowy w kwocie 10.000 zł,
- utrzymanie pracowników zajmujących się państwowym zasobem geodezyjno-kartograficznym w kwocie 238.252 zł,
- zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej osób z terenu miasta Kalisza w kwocie 45.000 zł,
- utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 18.490.000 zł,
- realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i na obsługę tego zadania w kwocie 302.880 zł,
- działalność Zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności 1.477.283 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z Wojewodą Wielkopolskim w wysokości 90.000 zł, na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto zaplanowano dochody w wysokości 324.720 zł, zgodnie z podpisanym porozumieniem na realizację programu „Za Życiem” (pomoc niepełnosprawnemu dziecku do czasu rozpoczęcia nauki w szkole).

- **dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu**

Na podstawie pisma nr FB-I.3110.8.2025.7 Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotacje celowe w kwocie 345.258 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania Domu Pomocy Społecznej.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przekazana przez Wojewodę Wielkopolskiego po ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego**

Na podstawie informacji uzyskanych ze Starostw zaplanowano w budżecie na 2026 rok dotacje celowe w kwocie 2.718.644 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc pieniężną udzieloną 1 rodzinie zastępczej na terenie miasta Kalisza w wysokości 13.000 zł, w której przebywa 1 dziecko z powiatu kłuczborskiego,
- obsługę bezrobotnych z terenu Powiatu Kaliskiego przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 2.600.000 zł,
- zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 15.644 zł,
- bieżącą działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności wspólnego dla mieszkańców Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego w kwocie 90.000 zł.

Informacja o ostatecznych wielkościach dotacji zostanie przyjęta po otrzymaniu stosownych pism od Starostw po uchwaleniu ich budżetów na 2026 rok.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących**

W 2026 roku ujęto środki dotyczące realizacji projektu pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026. Projekt: Azymut-Samodzielność” w kwocie 180.000 zł.

- **dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych**

W 2026 roku ujęto środki dotyczące realizacji projektu pn. „Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026. Projekt: Azymut-Samodzielność” w kwocie 160.000 zł.

5. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW

Na 2026 rok zaplanowano środki w wysokości 462.409 zł (na podstawie przewidywanego wykonania), które zostaną przeznaczone dla Powiatowego Urzędu Pracy na pokrycie wynagrodzeń pracowników PUP pełniących funkcje doradców klienta oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.

6. ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL” w wysokości 196.656,60 zł w tym: § 2001 – 26.635,31 zł, § 2002 – 170.021,29 zł.

- **dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki na realizację:

- projektu pn. „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim” na kwotę 901.770,68 zł, w tym: § 2057 – 664.462,61 zł, § 2059 – 237.308,07 zł. Projekt realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z ROPS w Poznaniu,
- projektu pn. „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)” § 6257 – 1.350.390,65 zł, § 6259 – 192.912,95 zł,
- projektu 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)” § 6257 – 42.141,96 zł, § 6259 – 6.020,28 zł,
- projektu pn. „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 § 2057 – 209.234,75 zł, § 2059 – 29.873,25 zł,
- projektu pn. „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu” Projekt finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, § 2057 -245.150 zł.

7. POZOSTAŁE DOCHODY

- **wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych**

Na 2026 rok zaplanowano kwotę 100.000 zł z tytułu naruszenia obowiązku rejestracji pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej jak i za niezgłoszenie zbycia lub nabycia pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

- **wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

W budżecie 2026 roku zaplanowano wpływy pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych, w tym kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska przekazane przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska w wysokości 1.000 zł.

- **wpływy z usług**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wpływy z usług w wysokości 21.919.919 zł, w tym:

- z odpłatnego udostępnienia materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz z opłat za uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu /dochody oszacowano w oparciu o wykonanie dochodów z tyt. prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w okresie od stycznia do końca sierpnia 2025 roku/,
- dochody z odpłatności za pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej oraz z tytułu pobytu w Oddziale Dziennym DPS w Kaliszu,
- dochody dot. współfinansowania przez gminę 10%, 30%, 50% kosztów pobytu 4 kaliskich dzieci przebywających w zakładach opiekuńczo – leczniczych na terenie całego kraju,
- dochody pochodzące ze współfinansowania gminy w zakresie kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych,

- dochody z opłat za pobyt 75 kaliskich dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Kaliszu i na terenie całego kraju,
- dochody z opłat za pobyt mieszkańców w mieszkaniach wspomaganych i treningowych,
- dochody z tytułu odpłatności uczniów za kursy dokształcania młodocianych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

– **wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów**

W 2026 roku został ustalony plan w kwocie 350.000 zł (zasądzone kary od UTI).

– **wpływy z różnych dochodów**

Na 2026 rok zaplanowano dochody wynikające z ustawy Ordynacja podatkowa realizowane przez Zarząd Dróg Miejskich, Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego i jednostki systemu oświaty w łącznej wysokości 40.220 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu 2,5% środków na obsługę zadań realizowanych ze środków PFRON w kwocie 150.000 zł.

– **środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy**

W budżecie na 2026 rok ujęto środki w wysokości 31.000 zł z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadania pn. Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

– **dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w wysokości 1.783.750 zł z tytułu wpływów osiąganych ze sprzedaży, opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego i najmu nieruchomości Skarbu Państwa. Według obowiązujących przepisów potrąca się z dochodów budżetu państwa 25 % środków, które stanowią ww. dochód powiatu.

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadziła dochód powiatu z tytułu 5 % wpływów uzyskiwanych na rzecz budżetów państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. W związku z powyższym założono plan w wysokości 2.600 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej oraz plan w kwocie 1.486 zł, co stanowi 5 % dochodów pozyskiwanych przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności /opłaty z tytułu uzyskania karty parkingowej/.

– **wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności**

Na 2026 rok zaplanowano dochody w kwocie 3.000 zł.

– **środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych**

Na 2026 rok zaplanowano dochody na realizację zadania pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu” na kwotę 15.000.000 zł w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

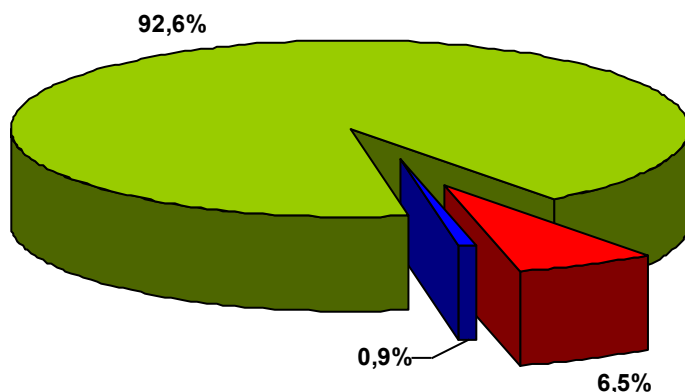
WYDATKI POWIATU

W budżecie powiatu na 2026 rok zaplanowano wydatki w wysokości 350.479.520,38 zł, w tym na:

- zadania własne – 324.586.395,38 zł,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami – 22.759.761 zł,
- zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 414.720 zł,
- zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.718.644 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 20.169.546,70 zł, co stanowi 5,8 % wydatków ogółem.

Struktura wydatków powiatu w podziale na zadania



- | |
|--|
| ■ zadania w lasne |
| ■ zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami |
| ■ zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej i między jst |

Zaplanowane na 2026 rok wydatki bieżące na realizację zadań powiatu przedstawiają się następująco:

ZADANIA WŁASNE

Na zadania własne zaplanowano kwotę wydatków bieżących ogółem 304.416.848,68 zł głównie na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5.200 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano wydatki na gleboznawczą klasyfikację gruntów, w związku z wnioskiem złożonym przez właściciela gruntu (zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2024 r. poz. 572 z późn. zm./).

DZIAŁ 020 LEŚNICTWO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16.000 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki na gospodarkę leśną, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wykonywania prac w lesie komunalnym. Ponadto zaplanowano zakup materiałów do prowadzenia nadzoru nad gospodarką leśną.

DZIAŁ 600**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.308.440 zł.**

Na 2026 r. zaplanowane wydatki bieżące w ramach dróg publicznych w miastach na prawach powiatu dotyczą głównie planowanych remontów i bieżącego utrzymania dróg (m.in. remont nawierzchni bitumicznych, remont nawierzchni twardych, oczyszczanie ulic, utrzymanie oznakowania pionowego, utrzymanie sygnalizacji świetlnych, energia elektryczna zużywana do sygnalizacji świetlnych, opłaty stałe i zmienne za usługi wodne, podatek od nieruchomości).

Ponadto zaplanowano środki w wysokości 1.500.000 zł na realizację zadania pn. „Remont mostów w ciągu Alei Wojska Polskiego nad rzeką Prosną” (w związku z ubieganiem się o dofinansowanie ze środków subwencji ogólnej budżetu państwa).

DZIAŁ 700**GOSPODARKA MIESZKANIOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 322.369 zł.**

Na 2026 r. zaplanowano wydatki na zadania związane z gospodarowaniem nieruchomościami stanowiącymi własność powiatu, na pokrycie kosztów postępowania sądowego, na zwrot do Wojewody Wielkopolskiego niewykorzystanej dotacji z lat poprzednich dotyczącej zwrotu zaliczek przez komornika sądowego oraz na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania związane z gospodarką nieruchomościami.

DZIAŁ 710**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.540.494 zł.**

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- dokonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, podziałów dostosowawczych do ksiąg wieczystych, sporządzania wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych, przeprowadzania wznowienia lub wskazania znaków granicznych i opracowania dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz korzystania z państwowego zasobu geodezyjnego,
- wydawanie zezwoleń na realizację inwestycji drogowych,
- przeprowadzenie prac geodezyjnych, tj. m.in. realizację zadań statutowych Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (m.in. zakup materiałów eksploatacyjnych i urządzeń, zakup usług remontowych, wyposażenie, utrzymanie lokali, zakup oprogramowania, sprzętu informatycznego i poligraficznego, serwis tych urządzeń, nadzór autorski oprogramowania), szkolenia pracowników, funkcjonowanie usług sieciowych,
- na dofinansowanie utrzymania pracowników Urzędu Miasta realizujących zadania z zakresu geodezji i kartografii.

DZIAŁ 750**ADMINISTRACJA PUBLICZNA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17.266.350 zł.**

Na 2026 r. zaplanowano wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta, w tym zaplanowano dofinansowanie do pozostałych pracowników realizujących zadania zlecone powiatu,
- utrzymanie siedzib Urzędu Miasta,
- koszty funkcjonowania Zarządu Dróg Miejskich wraz z Biurem Obsługi Strefy Płatnego Parkowania łącznie z wynagrodzeniami pracowników i odpisem na ZFŚS i wpłatą na PPK,
- zakup praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, kart pojazdów, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, znaków legalizacyjnych, tablic rejestracyjnych, międzynarodowych praw jazdy,
- usuwanie pojazdów z drogi i umieszczanie ich na parkingu strzeżonym
- sfinansowanie zadań Miejskiego Rzecznika Konsumentów,
- zakup posiłków regeneracyjnych dla pracowników gospodarczych w lesie komunalnym,
- opłatę za przynależność miasta – powiatu do Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej.

DZIAŁ 754**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2.970 zł.**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano dotację, udzielaną na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107 z późn. zm.) na działanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego, powołanej w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta i Starosty Kaliskiego w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

DZIAŁ 758**RÓŻNE ROZLICZENIA****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600.000 zł.**

W budżecie na 2026 rok zaplanowano ogólną rezerwę budżetową.

DZIAŁ 801**OŚWIATA I WYCHOWANIE****Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195.972.451 zł.**

Na 2026 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - szkół podstawowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS, bieżące utrzymanie oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - świetlic szkolnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych;
 - techników publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół I stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - publicznych branżowych szkół II stopnia: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - liceów ogólnokształcących publicznych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - szkół zawodowych specjalnych: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłat na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia nauczycieli, zgodnie z art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2024 r. poz. 986 z późn. zm.);
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w 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, m. in. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz odpis na ZFŚS, a także świadczenia na rzecz osób fizycznych;
- wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla byłych pracowników oświaty, usuwanie awarii w placówkach oświatowych, zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, olimpiadach, zawodach, koszty usługi asysty technicznej oprogramowania wspomagającego pracę placówek oświatowych oraz organu prowadzącego te placówki – OSON/SU, PABS, ODPN, NABO,
- dotacje na realizację zadań oświatowych, które zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym dla:
 - szkół podstawowych specjalnych,
 - niepublicznych techników,
 - niepublicznych szkół policealnych,
 - niepublicznych szkół branżowych I stopnia,

- niepublicznych szkół branżowych II stopnia,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących,
 - niepublicznych liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 - niepublicznych specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych,
 - niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe,
 - niepublicznych szkół realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektów pn.:
- „Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu”,
 - „Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II”.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 281.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zabezpieczono środki na opłacenie kosztów pobytu dzieci urodzonych w Kaliszu a przebywających na podstawie postanowienia sądu w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 19.349.277 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- wydatki związane z zabezpieczeniem usług socjalno-bytowych świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej oraz na bieżące utrzymanie,
- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- utrzymanie schroniska dla ofiar przemocy w rodzinie, mieszkań wspomaganych przy ul. Granicznej, ul. Częstochowskiej, mieszkania treningowego przy ul. Zamkowej.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4.799.127 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy, w tym wynagrodzenia dla pracowników PUP,
- działalność Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Kaliszu,
- utrzymanie mieszkania treningowego dla osób w spektrum autyzmu w projekcie pod nazwą „Azymut-Samodzielność”,
- dotację na działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej dla Fundacji Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych „Miłosierdzie” oraz dla Zgromadzenia Małe Dzieło Boskiej Opatrzności, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 913 z późn. zm.).

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22.874.977 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki między innymi na:

- finansowanie działalności:
 - specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Nr 2 realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS;
 - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;

- Młodzieżowego Domu Kultury: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
 - bursy szkolnej przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wpłaty na PPK, odpis na ZFŚS i bieżące utrzymanie;
- oraz na dofinansowanie dokształcania i doskonalenia nauczycieli w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznej i placówce wychowania pozaszkolnego;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli,
 - dotacje na realizację zadań oświatowych zaplanowano w oparciu o uchwałę nr IX/118/2024 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2024 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania (Dz.Urz. Woj. Wlkp. z 2024 r. poz. 10354 z późn. zm.), w tym dla:
 - internatu przy Zespole Szkół Technicznych,
 - Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego Dom Miłosierdzia św. Józefa dla dziewcząt niedostosowanych społecznie (realizowane przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Kaliszu).

DZIAŁ 855

RODZINA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18.351.734,68 zł.

Na 2026 rok zaplanowano wydatki głównie na:

- działalność Domu Dziecka Nr 1,
- działalność Domu Dziecka Nr 2,
- działalność Domu Dziecka Nr 3,
- działalność Domu Dziecka Nr 4,
- czynsz do KTBS za lokal wynajmowany na Filię Domu Dziecka,
- pomoc usamodzielnianym wychowankom opuszczającym niektóre typy placówek opiekuńczo – wychowawczych w formie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki, na usamodzielnienie się oraz na zagospodarowanie w formie rzeczowej wychowanków,
- pokrycie kosztów pobytu kaliskich dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów,
- wydatki na funkcjonowanie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka,
- wydatki na rodzinną pieczę zastępczą dla dzieci pochodzących z Kalisza a umieszczonych w rodzinach zastępczych zamieszkałych na terenie innych powiatów,
- realizację zadania pn. „Organizowanie działań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy” finansowanego ze środków z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu pn.: „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim”.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 210.000 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 na realizację projektu „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”.

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15.459.460 zł.

Na 2026 rok zaplanowano dotacje podmiotowe z przeznaczeniem na działalność statutową:

- Filharmonii Kaliskiej,
- Galerii Sztuki im. J. Tarasina,
- Miejskiej Biblioteki Publicznej im. A. Asnyka.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56.999 zł.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano wydatki na utrzymanie boiska ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Techniczno-Elektronicznych.

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano kwotę ogółem 22.759.761 zł na:

1. gospodarkę gruntami i nieruchomościami, w tym na pokrycie kosztów wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, koszty dostarczania mediów do zabudowanych nieruchomości Skarbu Państwa, podatek od nieruchomości Skarbu Państwa /991.346 zł/,
2. koszty związane m.in. z podziałami geodezyjnymi nieruchomości, podziałami dostosowawczymi do ksiąg wieczystych, sporządzaniem wykazów zmian danych ewidencyjnych i wykazów synchronizacyjnych /7.000 zł/,
3. utrzymanie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego /1.108.000 zł/,
4. pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników realizujących zadania zlecane /338.252 zł/,
5. kwalifikację wojskową, tj. pokrycie kosztów funkcjonowania Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 1 w Kaliszu /45.000 zł/,
6. działalność bieżącą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu /18.490.000 zł/,
7. realizację nieodpłatnej pomocy prawnej zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, wraz z dotacją na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej (na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie /Dz. U. z 2025 r. poz. 1338/) /302.880 zł/,
8. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /1.477.283 zł/.

ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Na 2026 rok w ramach ww. zadań zaplanowano wydatki w wysokości 414.720 zł z przeznaczeniem na:

1. przeprowadzenie specjalistycznych badań lekarskich osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej w wysokości 90.000 zł,
2. realizację programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w zakresie wieloaspektowej i kompleksowej pomocy niepełnosprawnemu dziecku która jest realizowana przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w wysokości 324.720 zł.

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Na 2026 rok zaplanowano wydatki ogółem w wysokości 2.718.644 zł na:

1. działalność Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności /90.000 zł/,
2. działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu /2.600.000 zł/,
3. rodziny zastępcze (na pomoc pieniężną dla rodzin zastępczych zamieszkałych na terenie miasta Kalisza, w których umieszczono dzieci pochodzące z innych powiatów - kluczborskiego) /13.000 zł/,
4. dotację na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej, udzielane w trybie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1338) /15.644 zł/.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

Wydatki majątkowe planowane na 2026 rok stanowią kwotę 122.770.553,16 zł, tj. 11,6 % wydatków ogółem.

Na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zaplanowano kwotę 49.335.706,13 zł stanowiącą ponad 40 % wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem m.in. na zadania majątkowe: Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury (WPF), Wykonanie otworu poszukiwawczo – rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF).

Ponad 41 % wszystkich wydatków inwestycyjnych, czyli 50.500.261,52 zł zaplanowano na transport i łączność, w tym na: Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF), Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) oraz Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - etap I (WPF).

Zaplanowane na 2026 rok wydatki majątkowe na realizację zadań inwestycyjnych przedstawiają się następująco:

I. Zadania wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2026-2043:

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 zł
2. Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF) – 300.000 zł
3. Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF) – 16.811.080,86 zł
4. Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF) – 1.450.000 zł
5. Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF) – 7.000.000 zł
6. Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF) – 20.000 zł
7. Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF) – 150.000 zł
8. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF) – 6.000.000 zł
9. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF) – 14.960.352,28 zł
10. Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF) – 1.537.716,38 zł

11. Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF) – 50.000 zł
12. Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF) – 644.112 zł
13. Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF) – 25.000 zł
14. Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF) – 40.000 zł
15. Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF) – 200.000 zł
16. Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF) – 291.000 zł
17. Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF) – 510.000 zł
18. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF) – 100.000 zł
19. Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF) – 300.000 zł
20. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF) – 350.000 zł
21. Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF) – 100.000 zł
22. Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF) – 230.640 zł
23. Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF) – 160.000 zł
24. Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF) – 40.000 zł
25. Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF) – 320.359,67 zł
26. Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Prosny i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF) – 1.000.000 zł
27. Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) – 25.489.011,13zł
28. Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF) – 460.000 zł
29. Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim w Kaliszu (WPF) – 500.000 zł
30. Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF) – 1.500.000 zł
31. Regulacja cieków Krępiczy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF) – 1.367.000 zł
32. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) – 18.051.695 zł
33. Budowa Filharmonii (WPF) – 100.000 zł

34. Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF) – 831.000 zł
35. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF) – 2.105.303,60 zł
36. Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF) – 61.162,24 zł
37. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF) – 2.000.000 zł
38. Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF) – 4.129.000 zł
39. Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF) – 1.800.000 zł
40. Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF) – 30.000 zł

II. Zadania jednoroczne:

1. Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO) – 150.000 zł
2. Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO) – 50.000 zł
3. Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO) – 65.000 zł
4. Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego – 80.000 zł
5. Dostawa i montaż wiat przystankowych - 60.000 zł
6. Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych – 40.000 zł
7. Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej – 150.000 zł
8. Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp. – 1.000.000 zł
9. Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu – 50.000 zł
10. Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta – 50.000 zł
11. Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii – 70.000 zł
12. Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa – 50.000 zł
13. Komputeryzacja Urzędu Miasta – 200.000 zł
14. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza – 50.000 zł
15. Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta – 75.000 zł

16. Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa – 100.000 zł
17. Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu – 90.000 zł
18. Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO) – 10.120 zł
19. Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO) – 170.000 zł
20. Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO) – 160.000 zł
21. Rezerwa celowa na inwestycje – 240.000 zł
22. Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego – 800.000 zł
23. Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO) – 50.000 zł
24. Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych – 337.000 zł
25. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba) – 85.000 zł
26. Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne) – 170.000 zł
27. Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO) – 66.000 zł
28. Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO) – 35.000 zł
29. Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych – 100.000 zł
30. Kamienny potok (BO) – 150.000 zł
31. Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO) – 20.000 zł
32. Owady XL - zielona edukacja (BO) – 100.000 zł
33. Tablica informująca o jakości powietrza (BO) – 42.000 zł
34. Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO) – 200.000 zł
35. Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o. – 800.000 zł
36. Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o. – 3.500.000 zł
37. Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO) – 150.000 zł
38. Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO) – 50.000 zł
39. Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO) – 150.000 zł
40. Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO) – 150.000 zł
41. Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO) – 105.000 zł
42. Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO) – 85.000 zł

- 43. Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO) – 85.000 zł
- 44. Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO) – 79.000 zł
- 45. Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO) – 150.000 zł
- 46. Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO) – 170.000 zł
- 47. Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO) – 150.000 zł
- 48. Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO) – 100.000 zł
- 49. Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego – 50.000 zł

PRZYCHODY KALISZA

Na 2026 r. Miasto Kalisz planuje wyemitować papiery wartościowe w kwocie 30.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz wykup papierów wartościowych.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.735.080,86 zł.

W budżecie na 2026 rok zaplanowano 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 w wysokości 1.537.716,38 zł – kwota ta dotyczy zad. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)” (niewykorzystane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z 2025 r.).

Ponadto 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 zaplanowano w kwocie 950 668,74 zł na realizację projektów pn.:

- Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (w kwocie 244.000,00 zł);
- Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (w kwocie 706.668,74 zł).

ROZCHODY KALISZA

I. Wykup innych papierów wartościowych /§ 982/ - 14.000.000 zł

Wykup papierów wartościowych obejmuje:

- kwotę 6.000.000 zł – emisja w 2014 r.,
- kwotę 5.000.000 zł – emisja w 2015 r.,
- kwotę 2.000.000 zł – emisja w 2017 r.,
- kwotę 1.000.000 zł – emisja w 2018 r.

II. Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów /§ 992/ - 7.300.000 zł

KREDYTY – 7.300.000 zł, w tym:

- raty od zaciągniętych kredytów na sfinansowanie deficytu w 2011 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 6.800.000 zł;
- od zaciągniętego kredytu na sfinansowanie deficytu w 2019 r. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 500.000 zł.

SAMORZĄDOWE ZAKŁADY BUDŻETOWE

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych

Na 2026 rok zaplanowano przychody Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w kwocie ogółem 50.039.000 zł, w tym dotacje z budżetu miasta stanowią kwotę 679.000 zł.

Dotacje przedmiotowe przeznaczone są na pokrycie różnic pomiędzy kosztem utrzymania lokali socjalnych, a uzyskiwanymi wpływami z tytułu najmu /579.000 zł/ oraz na remonty pustostanów /50.000 zł/.

Powyższa dotacje dla ww. zakładu budżetowego zostały zaplanowane na podstawie projektu uchwały Rady Miasta Kalisza w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok.

Ponadto zaplanowano dotacje celową na zmianę systemu ogrzewania w budynkach należących do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych (50.000 zł).

Przychody własne zaplanowano w kwocie 49.360.000 zł głównie z tytułu:

- czynszów za lokale mieszkalne i lokale użytkowe – 26.900.000 zł,
- wpływów za media – 15.850.000 zł.

Koszty w kwocie 50.039.000 zł przeznaczone będą na:

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

Planowane zatrudnienie – 46 etatów.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

Na 2026 rok zaplanowano przychody Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie ogółem 16.472.075 zł, w tym dotacja przedmiotowa z budżetu miasta na działalność Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w kwocie 8.935.128 zł.

Dotacja dla ww. zakładu budżetowego została zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu – samorządowego zakładu budżetowego na 2026 rok.

Przychody własne planuje się uzyskać w wysokości 7.536.947 zł, tytułem głównie z:

- odsetek od nieterminowych wpłat – 50.000 zł,
- wpływów z usług ogółem (odpłatne użytkowanie obiektów, czynsze, dzierżawy) – 4.236.947 zł,
- amortyzacji – 3.200.000 zł.

Koszty zaplanowano w kwocie 16.472.075 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne, wynagrodzenia bezosobowe oraz wpłaty na PPK – 7.317.469,48 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 201.531,60 zł,
- pokrycie kosztów rzeczowych w kwocie 5.753.073,92 zł,
- pokrycie kosztów amortyzacji środków trwałych – 3.200.000 zł.

Planowane zatrudnienie – 66 etatów.

PLAN DOCHODÓW GROMADZONYCH PRZEZ JEDNOSTKI PROWADZĄCE DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE NA WYDZIELONYM RACHUNKU ORAZ WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH NA 2026 ROK

Na 2026 rok zaplanowano dochody własne w wysokości 8.021.267 zł z podziałem na część gminną (miasto) i powiatową zgodnie z poniższą tabelą:

/w zł/

Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
Miasto	5.424.550	5.424.550
Powiat	2.596.717	2.596.717

Głównymi źródłami dochodów gromadzonych na rachunkach są:

- wpływy z odpłatności za wynajem pomieszczeń i obiektów szkolnych,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- wpływy z odpłatności za pobyt i wyżywienie w jednostkach i placówkach oświatowych,
- wpływy z wpłat za duplikaty legitymacji, świadectw, dyplomów,
- wpływy z odpłatności za świadczenie innych usług,
- wpływy z wpłat ze spadków, zapisów i darowizn,
- odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpływy z wpłat za uszkodzone, zniszczone, niezwrócone podręczniki lub materiały edukacyjne,
- wpływy z wpłat z odszkodowań i inne.

Z dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach wydatki zaplanowano między innymi na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- nagrody konkursowe,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- opłaty za media,
- zakup środków żywnościowych,
- szkolenia pracowników,
- podróże służbowe.

Dochody i wydatki zaplanowano na podstawie uchwały Nr XXIX/429/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2020 roku w sprawie gromadzenia na wydzielonym rachunku dochodów przez samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2025 r. poz. 1043 ze zm.).

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski