

UCHWAŁA NR XXXI/421/2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 25 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXIV/346/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą XXV/353/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXVII/370/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 26 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- zarządzeniem Nr 226/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 237/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/386/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXIX/397/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- zarządzeniem Nr 370/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 8.241.012,29 zł, do wysokości 1.092.757.470,46 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 7.692.714,60 zł, do wysokości 1.007.403.519,82 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 548.297,69 zł, do wysokości 85.353.950,64 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.191.607,90 zł, do wysokości 989.474.784,86 zł,
- 2) zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 7.049.404,39 zł, do wysokości 103.282.685,60 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 645.750 zł, do wysokości 72.972.448,98 zł,

- 2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.450 zł, do wysokości 1.015.980 zł,
- 3) zwiększa się dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 51.468 zł, do wysokości 4.739.798,27 zł,
- 4) zmniejsza się dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.423.874,80 w wysokości 41.260.156,38 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 12.587.688,70 zł, do wysokości 1.153.397.317,92 zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 12.001.317,41 zł, do wysokości 774.171.053,27 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 586.371,29 zł, do wysokości 379.226.264,65 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 3.757.102,59 zł, do wysokości 965.078.024,64 zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 8.830.586,11 zł, do wysokości 188.319.293,28 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 645.750 zł, do wysokości 72.972.448,98 zł,
- 2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 91.450 zł, do wysokości 1.015.980 zł,
- 3) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 51.468 zł, do wysokości 4.739.798,27 zł,
- 4) zmniejsza się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.486.118,30 zł, do wysokości 66.442.463,60 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 60.639.847,46 zł zostanie sfinansowany wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz przychodami z tytułu emisji papierów wartościowych.”;

4) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 81.939.847,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) § 19 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 19. Środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2025 roku przeznacza się na realizację wydatków bieżących i wydatków majątkowych, zgodnie z załącznikiem Nr 23 do uchwały.”;

6) § 26 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 26. Środki pozyskane z Funduszu Dopłat przeznacza się na realizację wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 25 do uchwały.”;

7) dotychczasową treść § 26 przenosi się do § 27;

8) dotychczasową treść § 27 przenosi się do § 28;

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

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

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

- 12) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 14) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 16) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 17) w załączniku Nr 9 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 18) w załączniku Nr 10 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 19) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 20) w załączniku Nr 17 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 21) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały;
- 22) załącznik Nr 23 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały;
- 23) załącznik Nr 24 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały;
- 24) załącznik Nr 25 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 006 576 898,92	7 452 344,29	1 014 029 243,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	56 195 190,14	73 088,80	56 268 278,94
dochody bieżące, w tym:		12 208 813,31	73 088,80	12 281 902,11
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 588 970,00	73 088,80	3 662 058,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		333 843,31	0,00	333 843,31
	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/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		43 986 376,83	0,00	43 986 376,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 544 515,80		10 544 515,80
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		18 441 861,03	0,00	18 441 861,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 407 732,45	3 955 245,09	25 362 977,54
dochody bieżące, w tym:		5 120 732,45	0,00	5 120 732,45
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	609 800,00		609 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	65 128,70		65 128,70
dochody majątkowe, w tym:		16 287 000,00	3 955 245,09	20 242 245,09
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	3 955 245,09	3 955 245,09
710	Działalność usługowa	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
dochody bieżące, w tym:		1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	510 536,85	25 000,00	535 536,85
dochody bieżące, w tym:		510 536,85	25 000,00	535 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00	25 000,00	26 250,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	80 060,00	2 427 616,96	2 507 676,96
	dochody bieżące, w tym:	80 060,00	0,00	80 060,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00
	dochody majątkowe, w tym:	0,00	2 427 616,96	2 427 616,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	0,00	1 213 809,55	1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	0,00	1 213 807,41	1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 600,00	241 000,00	548 600,00
	dochody bieżące, w tym:	296 600,00	71 000,00	367 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00	25 000,00	300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00	16 000,00	30 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	11 000,00	170 000,00	181 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	170 000,00	170 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 540 514,80	72 000,00	640 612 514,80
	dochody bieżące, w tym:	640 540 514,80	72 000,00	640 612 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00	60 000,00	564 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	12 000,00	12 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	155 034 594,67	2 604 449,57	157 639 044,24
	dochody bieżące, w tym:	154 714 235,00	32 932,26	154 747 167,26
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	32 932,26	32 932,26
	dochody majątkowe, w tym:	320 359,67	2 571 517,31	2 891 876,98
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	2 571 517,31	2 571 517,31
	<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	0,00	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		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	8 098 794,15	258 950,00	8 357 744,15
	dochody bieżące, w tym:	8 098 794,15	258 950,00	8 357 744,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 208 900,00		1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	65 000,00	18 897,00	83 897,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	60 000,00	60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	483 744,00		483 744,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	11 192,00	180 053,00	191 245,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	716 159,00		716 159,00
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	2 335 199,15	0,00	2 335 199,15
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	224 604,13		224 604,13
851	Ochrona zdrowia	95 350,00	0,00	95 350,00
dochody bieżące, w tym:		95 350,00	0,00	95 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00
852	Pomoc społeczna	33 794 824,61	330 441,74	34 125 266,35
dochody bieżące, w tym:		33 794 824,61	244 907,54	34 039 732,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 246 369,00	45 000,00	20 291 369,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	14,01	14,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78	196 949,48	12 311 373,26
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	2 944,05	2 944,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50
dochody majątkowe, w tym:		0,00	85 534,20	85 534,20
	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/	0,00	85 534,20	85 534,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 560,61	0,00	1 537 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 377 560,61	0,00	1 377 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	203 661,00	-7 395,21	196 265,79
dochody bieżące, w tym:		203 661,00	-7 395,21	196 265,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00	-7 395,21	2 604,79
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00
855	Rodzina	15 073 142,72	259 775,00	15 332 917,72
dochody bieżące, w tym:		15 073 142,72	259 775,00	15 332 917,72
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00	35 000,00	501 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00	200 000,00	1 090 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 150,00	4 775,00	6 925,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		901 770,68	0,00	901 770,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 031 368,66	-1 363 952,86	66 667 415,80
dochody bieżące, w tym:		36 069 473,21	68 431,51	36 137 904,72
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	121 919,08	68 431,51	190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00
<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>		1 309 266,63	0,00	1 309 266,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		31 961 895,45	-1 432 384,37	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 189 180,54	-1 432 384,37	13 756 796,17
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
	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/	16 763 055,91	0,00	16 763 055,91

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836 082,26	-1 423 874,80	1 412 207,46
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		2 806 649,26	-1 423 874,80	1 382 774,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 208 674,80</i>	<i>-1 423 874,80</i>	<i>784 800,00</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 /§ 6257/	1 932 590,45	-1 245 890,45	686 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35	-177 984,35	98 100,00
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
dochody bieżące, w tym:		54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		72 326 698,98	645 750,00	72 972 448,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 251 107,90		1 251 107,90
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
dochody bieżące, w tym:		2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	1 530 616,85	645 750,00	2 176 366,85
dochody bieżące, w tym:		1 530 616,85	0,00	1 530 616,85
	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/	1 485 616,85		1 485 616,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	645 750,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	0,00	645 750,00	645 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
dochody bieżące, w tym:		20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 351 807,00		20 351 807,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	4 136 703,01	0,00	4 136 703,01
dochody bieżące, w tym:		4 136 703,01	0,00	4 136 703,01
	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/	4 125 703,01		4 125 703,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 498 733,00		1 498 733,00
855	Rodzina	39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
dochody bieżące, w tym:		39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
	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/	39 589 034,50		39 589 034,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	7 210,00		7 210,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		924 530,00	91 450,00	1 015 980,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	91 450,00	91 450,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	91 450,00	91 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	33 058,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	0,00	58 392,00	58 392,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	51 468,00	4 739 798,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	51 468,00	2 757 112,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	1 468,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00	1 468,00	2 707 112,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
DOCHODY OGÓŁEM		1 084 516 458,17	8 241 012,29	1 092 757 470,46

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		949 603 535,87	7 013 906,60	956 617 442,47
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	35 009 571,53	0,00	35 009 571,53
dochody bieżące, w tym:		11 807 998,31	0,00	11 807 998,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 539 155,00		3 539 155,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>333 843,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333 843,31</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/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		23 201 573,22	0,00	23 201 573,22
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 759 712,19		4 759 712,19
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 536 582,45	3 955 245,09	23 491 827,54
dochody bieżące, w tym:		3 299 582,45	0,00	3 299 582,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	62 128,70		62 128,70
dochody majątkowe, w tym:		16 237 000,00	3 955 245,09	20 192 245,09
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	0,00	3 955 245,09	3 955 245,09
710	Działalność usługowa	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
750	Administracja publiczna	509 536,85	25 000,00	534 536,85
dochody bieżące, w tym:		509 536,85	25 000,00	534 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00	25 000,00	25 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	40 030,00	1 213 809,55	1 253 839,55
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	1 213 809,55	1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	0,00	1 213 809,55	1 213 809,55

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00	25 000,00	311 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	25 000,00	300 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00	25 000,00	300 000,00
dochody majątkowe, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 663 514,80	72 000,00	637 735 514,80
dochody bieżące, w tym:		637 663 514,80	72 000,00	637 735 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00	60 000,00	564 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	0,00	12 000,00	12 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	155 034 594,67	2 395 342,49	157 429 937,16
dochody bieżące, w tym:		154 714 235,00	17 974,00	154 732 209,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	17 974,00	17 974,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	2 377 368,49	2 697 728,16
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	2 377 368,49	2 377 368,49
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 202 586,11	198 950,00	6 401 536,11
dochody bieżące, w tym:		6 202 586,11	198 950,00	6 401 536,11
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	65 000,00	18 897,00	83 897,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	11 192,00	180 053,00	191 245,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	637 659,00		637 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 261 735,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 735,11</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
851	Ochrona zdrowia	22 250,00	0,00	22 250,00
dochody bieżące, w tym:		22 250,00	0,00	22 250,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00
852	Pomoc społeczna	16 026 886,28	244 907,54	16 271 793,82
dochody bieżące, w tym:		16 026 886,28	244 907,54	16 271 793,82
	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/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00	45 000,00	3 668 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	0,00	14,01	14,01
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78	196 949,48	12 311 373,26
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	0,00	2 944,05	2 944,05
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	94 861,00	-7 395,21	87 465,79
dochody bieżące, w tym:		94 861,00	-7 395,21	87 465,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00	-7 395,21	2 604,79
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
855	Rodzina	8 520 909,66	255 000,00	8 775 909,66
dochody bieżące, w tym:		8 520 909,66	255 000,00	8 775 909,66
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00	35 000,00	501 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00	20 000,00	165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00	200 000,00	1 090 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 749 712,06	-1 363 952,86	66 385 759,20
dochody bieżące, w tym:		35 787 816,61	68 431,51	35 856 248,12
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	121 919,08	68 431,51	190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 112 610,03	0,00	1 112 610,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71		30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89		165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		31 961 895,45	-1 432 384,37	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 189 180,54	-1 432 384,37	13 756 796,17
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
	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/	16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 974,46	0,00	597 974,46
dochody majątkowe, w tym:		597 974,46	0,00	597 974,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
	dochody bieżące, w tym:	54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		47 636 573,08	645 750,00	48 282 323,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
dochody bieżące, w tym:		2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	1 485 616,85	645 750,00	2 131 366,85
dochody bieżące, w tym:		1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	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/	1 485 616,85		1 485 616,85
dochody majątkowe, w tym:		0,00	645 750,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	0,00	645 750,00	645 750,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	4 125 703,01	0,00	4 125 703,01
dochody bieżące, w tym:		4 125 703,01	0,00	4 125 703,01
	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/	4 125 703,01		4 125 703,01
855	Rodzina	39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
dochody bieżące, w tym:		39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
	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/	39 589 034,50		39 589 034,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	7 210,00		7 210,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		501 010,00	33 058,00	534 068,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 058,00	33 058,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	33 058,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	0,00	33 058,00	33 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	999 710 805,22	7 692 714,60	1 007 403 519,82

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		56 973 363,05	438 437,69	57 411 800,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	21 185 618,61	73 088,80	21 258 707,41
dochody bieżące, w tym:		400 815,00	73 088,80	473 903,80
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	49 815,00	73 088,80	122 903,80
dochody majątkowe, w tym:		20 784 803,61	0,00	20 784 803,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 784 803,61		5 784 803,61
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00	0,00	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00	0,00	1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	9 800,00		9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00	0,00	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00	0,00	620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	40 030,00	1 213 807,41	1 253 837,41
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		0,00	1 213 807,41	1 213 807,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	0,00	1 213 807,41	1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	216 000,00	237 600,00
dochody bieżące, w tym:		21 600,00	46 000,00	67 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00	16 000,00	30 000,00
dochody majątkowe, w tym:		0,00	170 000,00	170 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	0,00	170 000,00	170 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
758	Różne rozliczenia	0,00	209 107,08	209 107,08
dochody bieżące, w tym:		0,00	14 958,26	14 958,26
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	0,00	14 958,26	14 958,26
dochody majątkowe, w tym:		0,00	194 148,82	194 148,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	0,00	194 148,82	194 148,82
801	Oświata i wychowanie	1 896 208,04	60 000,00	1 956 208,04
dochody bieżące, w tym:		1 896 208,04	60 000,00	1 956 208,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	0,00	60 000,00	60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	483 744,00		483 744,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	78 500,00		78 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 073 464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 464,04</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	965 030,82		965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	108 433,22		108 433,22

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	17 767 938,33	85 534,20	17 853 472,53
dochody bieżące, w tym:		17 767 938,33	0,00	17 767 938,33
	wpływy z usług /§ 0830/	16 622 469,00		16 622 469,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
dochody majątkowe, w tym:		0,00	85 534,20	85 534,20
	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/	0,00	85 534,20	85 534,20
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 560,61	0,00	1 433 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 273 560,61	0,00	1 273 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00	0,00	108 800,00
dochody bieżące, w tym:		108 800,00	0,00	108 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00
855	Rodzina	6 552 233,06	4 775,00	6 557 008,06
dochody bieżące, w tym:		6 552 233,06	4 775,00	6 557 008,06
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 150,00	4 775,00	6 925,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		901 770,68	0,00	901 770,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60	0,00	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60	0,00	281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		196 656,60	0,00	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		26 635,31
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 107,80	-1 423 874,80	814 233,00
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		2 208 674,80	-1 423 874,80	784 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 208 674,80	-1 423 874,80	784 800,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45	-1 245 890,45	686 700,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35	-177 984,35	98 100,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 690 125,90	0,00	24 690 125,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 251 107,90		1 251 107,90
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
dochody bieżące, w tym:		238 252,00	0,00	238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
dochody bieżące, w tym:		20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 351 807,00		20 351 807,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
dochody bieżące, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 498 733,00		1 498 733,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	58 392,00	481 912,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	58 392,00	58 392,00
dochody bieżące, w tym:		0,00	58 392,00	58 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	0,00	58 392,00	58 392,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	51 468,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	51 468,00	2 757 112,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	1 468,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00	1 468,00	2 707 112,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody majątkowe, w tym:		0,00	50 000,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		84 805 652,95	548 297,69	85 353 950,64

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 062 870 069,97	11 799 020,70	1 074 669 090,67
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	1 200,00	21 900,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 200,00	15 200,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	148 772 680,99	4 139 191,03	152 911 872,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 852 469,25	600 000,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 007 469,25	600 000,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 938 486,25	600 000,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 928 486,25	600 000,00	40 528 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 638 924,47	552 246,08	49 191 170,55
	wydatki bieżące:	9 194 440,00	14 958,26	9 209 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00	14 958,26	9 209 398,26
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 194 440,00	14 958,26	9 209 398,26
	wydatki majątkowe:	39 444 484,47	537 287,82	39 981 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 444 484,47	537 287,82	39 981 772,29
60016	Drogi publiczne gminne	53 894 732,60	2 986 944,95	56 881 677,55
	wydatki bieżące:	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	52 410 732,60	1 968 970,95	54 379 703,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 410 732,60	1 968 970,95	54 379 703,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	559 909,59		559 909,59
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 095 924,30	3 956 000,00	11 051 924,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 372 454,00	0,00	3 372 454,00
	wydatki bieżące:	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 001 965,00		2 001 965,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	4 717 921,45	260 000,00	4 977 921,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 903,95	0,00	3 208 903,95
	wydatki bieżące:	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 026,95		1 143 026,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71035	Cmentarze	914 890,00	110 000,00	1 024 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	110 000,00	360 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	31 000,00	150 000,00	181 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	150 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	87 996 531,17	25 000,00	88 021 531,17
75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00		1 753 874,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 895,00		36 895,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki bieżące:	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	128 300,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 000,00		16 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	112 300,00		112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 684 456,62	0,00	66 684 456,62
	wydatki bieżące:	64 558 456,62	420 000,00	64 978 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	420 000,00	64 205 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 706 939,00	420 000,00	12 126 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	2 126 000,00	-420 000,00	1 706 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 000,00	-420 000,00	1 706 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	646 330,00		646 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	945 315,85	25 000,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	930 315,85	25 000,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	613 315,85	25 000,00	638 315,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 535,85</i>		<i>23 535,85</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>614 780,00</i>
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00
752	Obrona narodowa	1 300 860,00	1 840 166,96	3 141 026,96
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 300 859,99	1 840 166,96	3 141 026,95
	wydatki bieżące:	350 859,99	0,00	350 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	310 859,99	-40 000,00	270 859,99
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>310 859,99</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>270 859,99</i>
	dotacje	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	1 840 166,96	2 790 166,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	1 840 166,96	2 790 166,96
75295	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,01
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 696 066,60	379 265,00	2 075 331,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>211 000,00</i>		<i>211 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	246 000,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	46 000,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	46 000,00	65 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>	<i>46 000,00</i>	<i>65 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	200 000,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	200 000,00	200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 470,00</i>		<i>20 470,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>166 996,60</i>		<i>166 996,60</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejska)	96 800,00	133 265,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki majątkowe:	43 000,00	125 000,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	125 000,00	168 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	0,00	20 037 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	6 552 269,76	0,00	6 552 269,76
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 552 269,76	0,00	6 552 269,76
	wydatki bieżące:	5 528 889,76	0,00	5 528 889,76
	wydatki jednostek budżetowych	5 528 889,76	0,00	5 528 889,76
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 528 889,76		5 528 889,76
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	451 734 422,75	237 950,00	451 972 372,75
80101	Szkoły podstawowe	132 910 805,12	-21 000,00	132 889 805,12
	wydatki bieżące:	132 373 805,12	0,00	132 373 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 488 724,00	0,00	126 488 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 817 799,00		17 817 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	537 000,00	-21 000,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	-21 000,00	516 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 121 098,50	0,00	34 121 098,50
	wydatki bieżące:	33 771 098,50	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	25 073 568,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 162 250,00</i>		<i>23 162 250,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 911 318,00</i>		<i>1 911 318,00</i>
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
80104	Przedszkola	65 618 570,00	0,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 607 170,00	0,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 390 599,00	0,00	27 390 599,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 576 742,00</i>		<i>23 576 742,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 813 857,00</i>		<i>3 813 857,00</i>
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 763 513,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki bieżące:	9 763 513,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	9 721 288,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 262 236,00</i>		<i>9 262 236,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>459 052,00</i>		<i>459 052,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00		42 225,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 582 590,00</i>		<i>1 582 590,00</i>
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 768 211,00</i>		<i>41 768 211,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 049 560,00</i>		<i>6 049 560,00</i>
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80116	Szkoły policealne wydatki bieżące: dotacje	9 078 500,00 9 078 500,00 9 078 500,00	0,00 0,00	9 078 500,00 9 078 500,00 9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 768 788,00 9 431 788,00 8 821 964,00 8 063 193,00 758 771,00 560 000,00 49 824,00 337 000,00 337 000,00	0,00 0,00 0,00	9 768 788,00 9 431 788,00 8 821 964,00 8 063 193,00 758 771,00 560 000,00 49 824,00 337 000,00 337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	434 644,00 434 644,00 383 505,00 358 587,00 24 918,00 50 000,00 1 139,00	0,00 0,00 0,00	434 644,00 434 644,00 383 505,00 358 587,00 24 918,00 50 000,00 1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych 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	52 900 860,24 52 800 860,24 49 460 086,00 43 479 687,00 5 980 399,00 3 100 000,00 232 042,00 8 732,24 100 000,00 100 000,00	40 000,00 0,00 0,00	52 940 860,24 52 800 860,24 49 460 086,00 43 479 687,00 5 980 399,00 3 100 000,00 232 042,00 8 732,24 140 000,00 140 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: dotacje	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 471 413,00 12 471 413,00 11 249 176,00 10 448 223,00 800 953,00 1 200 000,00 22 237,00	0,00 0,00 0,00	12 471 413,00 12 471 413,00 11 249 176,00 10 448 223,00 800 953,00 1 200 000,00 22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego 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 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 511 226,26 7 511 226,26 6 502 055,00 5 725 677,00 776 378,00 15 681,00 993 490,26	0,00 0,00 0,00	7 511 226,26 7 511 226,26 6 502 055,00 5 725 677,00 776 378,00 15 681,00 993 490,26

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki bieżące:	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 497 305,00		1 497 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 001,00	0,00	633 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00
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	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	483 744,00	0,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	483 744,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00		483 744,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	5 557 715,45	218 950,00	5 776 665,45
	wydatki bieżące:	5 557 715,45	218 950,00	5 776 665,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 139 508,00	218 950,00	4 358 458,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 016,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>105 016,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 084 492,00</i>	<i>168 950,00</i>	<i>4 253 442,00</i>
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 807 255,66	0,00	5 807 255,66
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>354 100,00</i>		<i>354 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 850,00</i>		<i>149 850,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
85153	Zwalczanie narkomanii	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 000,00</i>		<i>207 000,00</i>
	dotacje	219 000,00		219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>600 243,80</i>		<i>600 243,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>507 828,86</i>		<i>507 828,86</i>
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>53 000,00</i>		<i>53 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>564 600,00</i>		<i>564 600,00</i>
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	83 329 677,31	370 150,53	83 699 827,84
85202	Domy pomocy społecznej	39 682 456,70	125 257,00	39 807 713,70
	wydatki bieżące:	39 657 456,70	0,00	39 657 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	39 611 656,70	0,00	39 611 656,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 129 732,70</i>		<i>14 129 732,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 481 924,00</i>		<i>25 481 924,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	125 257,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00	125 257,00	150 257,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 620 218,00	45 000,00	3 665 218,00
	wydatki bieżące:	3 620 218,00	45 000,00	3 665 218,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 613 468,00	45 000,00	3 658 468,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 614 337,00</i>	<i>15 360,00</i>	<i>2 629 697,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>999 131,00</i>	<i>29 640,00</i>	<i>1 028 771,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</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	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>557 756,00</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	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki bieżące:	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki bieżące:	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 198 695,63	0,00	3 198 695,63
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 919 886,63</i>		<i>2 919 886,63</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>278 809,00</i>		<i>278 809,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki bieżące:	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki jednostek budżetowych	11 001 667,83	0,00	11 001 667,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 283 887,83</i>		<i>10 283 887,83</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>717 780,00</i>		<i>717 780,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>242 000,00</i>		<i>242 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 132,00</i>		<i>240 132,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 444,15	196 949,48	1 537 393,63
	wydatki bieżące:	1 340 444,15	196 949,48	1 537 393,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15	196 949,48	1 537 393,63
85295	Pozostała działalność	193 100,00	2 944,05	196 044,05
	wydatki bieżące:	193 100,00	2 944,05	196 044,05
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	57,73	52 657,73
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 944,00</i>		<i>23 944,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 656,00</i>	<i>57,73</i>	<i>28 713,73</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00	2 886,32	143 386,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 192 741,11	133 366,00	6 326 107,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	33 366,00	389 238,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	33 366,00	389 238,00
	dotacje	355 872,00	33 366,00	389 238,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>475,00</i>		<i>475,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501,61</i>		<i>501,61</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki bieżące:	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	8 543,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 543,50</i>		<i>8 543,50</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 512 169,00	100 000,00	4 612 169,00
	wydatki bieżące:	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 230 228,00</i>		<i>4 230 228,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 941,00</i>		<i>281 941,00</i>
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 290 180,00	0,00	1 290 180,00
	wydatki bieżące:	1 130 180,00	0,00	1 130 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	0,00	529 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>529 900,00</i>		<i>529 900,00</i>
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 774 007,00	-7 395,21	25 766 611,79
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>669 594,00</i>		<i>669 594,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki bieżące:	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>453 860,00</i>		<i>453 860,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>791 255,00</i>		<i>791 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
	wydatki bieżące:	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
855	Rodzina	38 627 132,95	618 912,00	39 246 044,95
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>220 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>396 414,31</i>		<i>396 414,31</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 829,69</i>	<i>200 000,00</i>	<i>998 829,69</i>
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>947 026,60</i>		<i>947 026,60</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	11 072 201,38	33 000,00	11 105 201,38
	wydatki bieżące:	11 072 201,38	0,00	11 072 201,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 708 681,38	0,00	5 708 681,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 398 226,38		2 398 226,38
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	0,00	33 000,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 000,00	33 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 900 776,17	-93 225,00	11 807 551,17
	wydatki bieżące:	11 882 169,17	-93 225,00	11 788 944,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 573 469,17	-93 225,00	11 480 244,17
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 203 845,00	-65 000,00	4 138 845,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 369 624,17	-28 225,00	7 341 399,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 678 840,73	459 137,00	12 137 977,73
	wydatki bieżące:	11 318 481,06	459 137,00	11 777 618,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 308 303,06	458 467,00	11 766 770,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 798 241,06	397 412,00	10 195 653,06
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 510 062,00	61 055,00	1 571 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00	670,00	10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	320 359,67		320 359,67
85595	Pozostała działalność	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki bieżące:	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 860,00		10 860,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00		360 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 123 369,07		1 123 369,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 908 448,66	-1 131 063,81	111 777 384,85
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	810 000,00	0,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
	dotacje i wpłaty	110 000,00		110 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 814 736,99	-439 736,99	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 406 140,53	-31 140,53	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 185 181,00		1 185 181,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 189 819,00		33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53	-31 140,53	0,00
	wydatki majątkowe:	408 596,46	-408 596,46	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	-408 596,46	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	408 596,46	-408 596,46	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 536 529,08		4 536 529,08
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 343 231,15	-1 214 322,35	29 128 908,80
	wydatki bieżące:	1 937 344,72	68 048,01	2 005 392,73
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	68 431,51	315 636,14
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	29 848,60	27 438,56	57 287,16
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	217 356,03	40 992,95	258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 690 140,09	-383,50	1 689 756,59
	wydatki majątkowe:	28 405 886,43	-1 282 370,36	27 123 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 992 038,39	150 000,00	26 142 038,39
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	25 882 038,39		25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	2 413 848,04	-1 432 370,36	981 477,68
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	530 196,50		530 196,50
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	439 736,99	574 736,99
	wydatki bieżące:	135 000,00	31 140,53	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	31 140,53	31 140,53
	wydatki majątkowe:	0,00	408 596,46	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	408 596,46	408 596,46
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>408 596,46</i>	<i>408 596,46</i>
90095	Pozostała działalność	24 972 754,94	83 258,54	25 056 013,48
	wydatki bieżące:	1 674 067,44	0,00	1 674 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 102,26	0,00	1 054 102,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 175,00</i>		<i>38 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 015 927,26</i>		<i>1 015 927,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 298 687,50	83 258,54	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 048 687,50	83 258,54	23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 160 367,26	-1 345 734,80	24 814 632,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 544 245,00	140 000,00	8 684 245,00
	wydatki bieżące:	8 244 245,00	65 000,00	8 309 245,00
	dotacje	8 244 245,00	65 000,00	8 309 245,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	75 000,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	75 000,00	375 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	dotacje	5 689 710,00		5 689 710,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00		4 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	5 353 515,80	-1 485 734,80	3 867 781,00
	wydatki bieżące:	2 414 841,00	0,00	2 414 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 294 841,00	0,00	2 294 841,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 000,00		15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 279 841,00		2 279 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	33 957 907,00	2 322 013,00	36 279 920,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	25 764,00		25 764,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	88 735,00		88 735,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	322 013,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	322 013,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	8 935 128,00	322 013,00	9 257 141,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 080 000,00	2 000 000,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 075 780,00	0,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		72 326 698,98	645 750,00	72 972 448,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 180,60	300,00	528 480,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	463 165,40	-300,00	462 865,40
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 912,67		121 912,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 943,23		2 943,23
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 252,00		22 252,00
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 064 185,80		2 064 185,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	328 101,20		328 101,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	1 530 616,85	645 750,00	2 176 366,85
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00		28 420,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 485 616,85	645 750,00	2 131 366,85
	wydatki bieżące:	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 485 616,85		1 485 616,85
	wydatki majątkowe:	0,00	645 750,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	645 750,00	645 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	wydatki bieżące:	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 829 254,00	25 000,00	18 854 254,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 772 327,00		17 772 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 056 927,00	25 000,00	1 081 927,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 553,00	-25 000,00	1 497 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>108 801,00</i>		<i>108 801,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 199,00</i>		<i>16 199,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 136 703,01	0,00	4 136 703,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 380 663,80	0,00	2 380 663,80
	wydatki bieżące:	2 380 663,80	0,00	2 380 663,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 379 763,80	0,00	2 379 763,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 963 393,80</i>		<i>1 963 393,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 370,00</i>		<i>416 370,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>580,50</i>		<i>580,50</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 663 161,00</i>		<i>1 663 161,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00		24 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 097,71</i>		<i>12 097,71</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 136 602,00</i>		<i>1 136 602,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 381,00</i>		<i>337 381,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	0,00	21 450,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	0,00	21 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00		21 450,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 633 332,00	0,00	38 633 332,00
	wydatki bieżące:	38 633 332,00	0,00	38 633 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 804 991,00	0,00	6 804 991,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 626 519,00</i>		<i>6 626 519,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>178 472,00</i>		<i>178 472,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 828 341,00		31 828 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 936,00</i>		<i>2 936,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	959 976,50	0,00	959 976,50
	wydatki bieżące:	959 976,50	0,00	959 976,50
	wydatki jednostek budżetowych	959 976,50	0,00	959 976,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>959 976,50</i>		<i>959 976,50</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		924 530,00	91 450,00	1 015 980,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 505,00</i>		<i>195 505,00</i>
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>		<i>66 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 058,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	33 058,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	0,00	33 058,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 058,00	33 058,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>33 058,00</i>	<i>33 058,00</i>
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	58 392,00	383 112,00
80115	Technika	0,00	58 392,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	0,00	58 392,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 392,00	58 392,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>58 392,00</i>	<i>58 392,00</i>
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	51 468,00	4 739 798,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	51 468,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	1 468,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	1 468,00	17 112,00
	dotacje	15 644,00	1 468,00	17 112,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	50 000,00	2 650 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		1 140 809 629,22	12 587 688,70	1 153 397 317,92

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		712 062 466,51	11 322 509,41	723 384 975,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	1 200,00	16 700,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00	1 200,00	15 200,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	107 968 356,52	3 930 083,95	111 898 440,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 852 469,25	600 000,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 007 469,25	600 000,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 938 486,25	600 000,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 928 486,25	600 000,00	40 528 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 834 600,00	428 040,00	8 262 640,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	4 948 600,00	428 040,00	5 376 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 948 600,00	428 040,00	5 376 640,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	53 894 732,60	2 902 043,95	56 796 776,55
	wydatki bieżące:	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 484 000,00	1 017 974,00	2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	52 410 732,60	1 884 069,95	54 294 802,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 410 732,60	1 884 069,95	54 294 802,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	559 909,59		559 909,59
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 723 555,30	3 956 000,00	10 679 555,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 085,00	0,00	3 000 085,00
	wydatki bieżące:	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 996 965,00		1 996 965,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00
70021	Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	3 956 000,00	3 956 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	1 588 217,50	260 000,00	1 848 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00		85 200,00
71035	Cmentarze	914 890,00	110 000,00	1 024 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	110 000,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	110 000,00	360 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	150 000,00	175 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	150 000,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	150 000,00
750	Administracja publiczna	70 720 333,47	25 000,00	70 745 333,47
75011	Urzędy wojewódzkie	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00		1 459 786,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 525,00		34 525,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki bieżące:	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	128 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 300,00</i>		<i>112 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 684 456,62	0,00	66 684 456,62
	wydatki bieżące:	64 558 456,62	420 000,00	64 978 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	420 000,00	64 205 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>52 079 024,00</i>		<i>52 079 024,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 706 939,00</i>	<i>420 000,00</i>	<i>12 126 939,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	2 126 000,00	-420 000,00	1 706 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 000,00	-420 000,00	1 706 000,00
	<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>		<i>801 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>		<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 330,00</i>		<i>646 330,00</i>
75095	Pozostała działalność	945 315,85	25 000,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	930 315,85	25 000,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	613 315,85	25 000,00	638 315,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 535,85</i>		<i>23 535,85</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>614 780,00</i>
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00
752	Obrona narodowa	1 256 380,00	626 359,55	1 882 739,55
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 256 379,99	626 359,55	1 882 739,54
	wydatki bieżące:	306 379,99	0,00	306 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	266 379,99	-40 000,00	226 379,99
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 379,99</i>	<i>-40 000,00</i>	<i>226 379,99</i>
	dotacje	40 000,00	40 000,00	80 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	626 359,55	1 576 359,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00	626 359,55	1 576 359,55
75295	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,01
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 674 096,60	163 265,00	1 837 361,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00		211 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	30 000,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	30 000,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	30 000,00	30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 996,60		166 996,60
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	96 800,00	133 265,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00	8 265,00	62 065,00
	wydatki majątkowe:	43 000,00	125 000,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00	125 000,00	168 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	0,00	20 037 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	5 989 779,46	0,00	5 989 779,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 989 779,46	0,00	5 989 779,46
	wydatki bieżące:	4 966 399,46	0,00	4 966 399,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 966 399,46	0,00	4 966 399,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 966 399,46		4 966 399,46
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	250 636 512,57	177 950,00	250 814 462,57
80101	Szkoły podstawowe	132 910 805,12	-21 000,00	132 889 805,12
	wydatki bieżące:	132 373 805,12	0,00	132 373 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 488 724,00	0,00	126 488 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 817 799,00		17 817 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	537 000,00	-21 000,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00	-21 000,00	516 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	65 618 570,00	0,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 607 170,00	0,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 390 599,00	0,00	27 390 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 576 742,00		23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 813 857,00		3 813 857,00
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 363 151,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki bieżące:	9 363 151,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 730,00		41 730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 001,00	0,00	633 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00
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	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80195	Pozostała działalność	3 796 245,45	198 950,00	3 995 195,45
	wydatki bieżące:	3 796 245,45	198 950,00	3 995 195,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 038,00	198 950,00	2 576 988,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	55 016,00	50 000,00	105 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 323 022,00	148 950,00	2 471 972,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 526 255,66	0,00	5 526 255,66
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
	dotacje	219 000,00		219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	600 243,80		600 243,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	507 828,86		507 828,86
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	62 236 331,98	244 893,53	62 481 225,51
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 620 218,00	45 000,00	3 665 218,00
	wydatki bieżące:	3 620 218,00	45 000,00	3 665 218,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 613 468,00	45 000,00	3 658 468,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 614 337,00	15 360,00	2 629 697,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	999 131,00	29 640,00	1 028 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	557 756,00 557 756,00 557 756,00 557 756,00	0,00 0,00 0,00	557 756,00 557 756,00 557 756,00 557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 221 200,00 4 221 200,00 12 000,00 12 000,00 4 209 200,00	0,00 0,00 0,00	4 221 200,00 4 221 200,00 12 000,00 12 000,00 4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00	0,00 0,00	5 000 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 998 962,00 6 998 962,00 55 000,00 55 000,00 6 943 962,00	0,00 0,00 0,00	6 998 962,00 6 998 962,00 55 000,00 55 000,00 6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 025 319,83 11 025 319,83 11 001 667,83 10 283 887,83 717 780,00 23 652,00	0,00 0,00 0,00	11 025 319,83 11 025 319,83 11 001 667,83 10 283 887,83 717 780,00 23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	273 332,00 273 332,00 273 332,00 242 000,00 31 332,00	0,00 0,00 0,00	273 332,00 273 332,00 273 332,00 242 000,00 31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15 1 340 444,15 1 340 444,15	196 949,48 196 949,48 196 949,48	1 537 393,63 1 537 393,63 1 537 393,63
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	2 944,05 2 944,05 57,73 57,73 2 886,32	196 044,05 196 044,05 52 657,73 23 944,00 28 713,73 143 386,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 280,00	0,00	974 280,00
85334	Pomoc repatriantom wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85395	Pozostała działalność	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki bieżące:	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	349 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00		349 000,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 806 030,00	-7 395,21	2 798 634,79
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
	wydatki bieżące:	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	280 000,00	-7 395,21	272 604,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
855	Rodzina	19 573 086,33	679 137,00	20 252 223,33
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	20 000,00	220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	200 000,00	1 395 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	798 829,69	200 000,00	998 829,69
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	947 026,60		947 026,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 678 840,73	459 137,00	12 137 977,73
	wydatki bieżące:	11 318 481,06	459 137,00	11 777 618,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 308 303,06	458 467,00	11 766 770,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 798 241,06</i>	<i>397 412,00</i>	<i>10 195 653,06</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 510 062,00</i>	<i>61 055,00</i>	<i>1 571 117,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00	670,00	10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 359,67</i>		<i>320 359,67</i>
85595	Pozostała działalność	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 860,00</i>		<i>10 860,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 000,00</i>		<i>119 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 613 448,66	-1 130 997,41	111 482 451,25
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 350 000,00</i>		<i>3 350 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 814 736,99	-439 736,99	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 406 140,53	-31 140,53	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 185 181,00</i>		<i>1 185 181,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 189 819,00</i>		<i>33 189 819,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53	-31 140,53	0,00
	wydatki majątkowe:	408 596,46	-408 596,46	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	-408 596,46	0,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>408 596,46</i>	<i>-408 596,46</i>	<i>0,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500 000,00</i>		<i>2 500 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 536 529,08</i>		<i>4 536 529,08</i>
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 108 231,15	-1 214 255,95	28 893 975,20
	wydatki bieżące:	1 727 344,72	68 114,41	1 795 459,13
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	68 431,51	315 636,14
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 848,60</i>	<i>27 438,56</i>	<i>57 287,16</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 356,03</i>	<i>40 992,95</i>	<i>258 348,98</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 480 140,09	-317,10	1 479 822,99
	wydatki majątkowe:	28 380 886,43	-1 282 370,36	27 098 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 992 038,39	150 000,00	26 142 038,39
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 882 038,39</i>		<i>25 882 038,39</i>
	dotacje i wpłaty	2 388 848,04	-1 432 370,36	956 477,68
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>530 196,50</i>		<i>530 196,50</i>
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 005 000,00</i>		<i>10 005 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	439 736,99	574 736,99
	wydatki bieżące:	135 000,00	31 140,53	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	31 140,53	31 140,53
	wydatki majątkowe:	0,00	408 596,46	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	408 596,46	408 596,46
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>408 596,46</i>	<i>408 596,46</i>
90095	Pozostała działalność	24 972 754,94	83 258,54	25 056 013,48
	wydatki bieżące:	1 674 067,44	0,00	1 674 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 102,26	0,00	1 054 102,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 175,00</i>		<i>38 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 015 927,26</i>		<i>1 015 927,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 298 687,50	83 258,54	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 048 687,50	83 258,54	23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 650 238,46	75 000,00	7 725 238,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	75 000,00	375 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	75 000,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	75 000,00	375 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00		0,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 000,00		4 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 414 841,00	0,00	2 414 841,00
	wydatki bieżące:	2 414 841,00	0,00	2 414 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 294 841,00	0,00	2 294 841,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	15 000,00		15 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 279 841,00		2 279 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	33 900 908,00	2 322 013,00	36 222 921,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 850,00</i>		<i>12 850,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 650,00</i>		<i>44 650,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	322 013,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	322 013,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>
	dotacje	8 935 128,00	322 013,00	9 257 141,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 080 000,00	2 000 000,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00	2 000 000,00	8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 075 780,00	0,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>7 800,00</i>		<i>7 800,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>713 980,00</i>		<i>713 980,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		47 636 573,08	645 750,00	48 282 323,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>130 772,72</i>		<i>130 772,72</i>
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 828 052,93</i>		<i>1 828 052,93</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>325 982,07</i>		<i>325 982,07</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 701,00</i>		<i>17 701,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
752	Obrona narodowa	1 485 616,85	645 750,00	2 131 366,85
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 485 616,85	645 750,00	2 131 366,85
	wydatki bieżące:	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 485 616,85</i>		<i>1 485 616,85</i>
	wydatki majątkowe:	0,00	645 750,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	645 750,00	645 750,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>108 801,00</i>		<i>108 801,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 199,00</i>		<i>16 199,00</i>
852	Pomoc społeczna	4 125 703,01	0,00	4 125 703,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 380 663,80	0,00	2 380 663,80
	wydatki bieżące:	2 380 663,80	0,00	2 380 663,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 379 763,80	0,00	2 379 763,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 963 393,80</i>		<i>1 963 393,80</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 370,00</i>		<i>416 370,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>580,50</i>		<i>580,50</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 663 161,00</i>		<i>1 663 161,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00		24 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 097,71</i>		<i>12 097,71</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 596 244,50	0,00	39 596 244,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 633 332,00	0,00	38 633 332,00
	wydatki bieżące:	38 633 332,00	0,00	38 633 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 804 991,00	0,00	6 804 991,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 626 519,00		6 626 519,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	178 472,00		178 472,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 828 341,00		31 828 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	959 976,50	0,00	959 976,50
	wydatki bieżące:	959 976,50	0,00	959 976,50
	wydatki jednostek budżetowych	959 976,50	0,00	959 976,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	959 976,50		959 976,50
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		501 010,00	33 058,00	534 068,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	33 058,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	0,00	33 058,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	0,00	33 058,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	33 058,00	33 058,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00	33 058,00	33 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		762 169 735,86	12 001 317,41	774 171 053,27

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		350 807 603,46	476 511,29	351 284 114,75
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 200,00</i>		<i>5 200,00</i>
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
600	Transport i łączność	40 804 324,47	209 107,08	41 013 431,55
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 804 324,47	124 206,08	40 928 530,55
	wydatki bieżące:	6 308 440,00	14 958,26	6 323 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 440,00	14 958,26	6 323 398,26
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 308 440,00</i>	<i>14 958,26</i>	<i>6 323 398,26</i>
	wydatki majątkowe:	34 495 884,47	109 247,82	34 605 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 495 884,47	109 247,82	34 605 132,29
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	84 901,00	84 901,00
	wydatki majątkowe:	0,00	84 901,00	84 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	84 901,00	84 901,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00	0,00	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>317 369,00</i>		<i>317 369,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 000,00</i>		<i>5 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 123 703,95	0,00	3 123 703,95
	wydatki bieżące:	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 933 877,00		1 933 877,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 057 826,95		1 057 826,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 276 197,70	0,00	17 276 197,70
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	296 458,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	294 088,00		294 088,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 370,00		2 370,00
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 981 603,00		12 981 603,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	44 480,00	1 213 807,41	1 258 287,41
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	44 480,00	1 213 807,41	1 258 287,41
	wydatki bieżące:	44 480,00	0,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 480,00	0,00	44 480,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 480,00		44 480,00
	wydatki majątkowe:	0,00	1 213 807,41	1 213 807,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 213 807,41	1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 970,00	216 000,00	237 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	19 000,00	216 000,00	235 000,00
	wydatki bieżące:	19 000,00	46 000,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	46 000,00	65 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 000,00	46 000,00	65 000,00
	wydatki majątkowe:	0,00	170 000,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	170 000,00	170 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	562 490,30	0,00	562 490,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	562 490,30	0,00	562 490,30
	wydatki bieżące:	562 490,30	0,00	562 490,30
	wydatki jednostek budżetowych	562 490,30	0,00	562 490,30
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	562 490,30		562 490,30
801	Oświata i wychowanie	201 097 910,18	60 000,00	201 157 910,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 121 098,50	0,00	34 121 098,50
	wydatki bieżące:	33 771 098,50	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	25 073 568,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 911 318,00		1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 768 211,00		41 768 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 049 560,00		6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
80116	Szkoły policealne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	dotacje	9 078 500,00		9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 768 788,00	0,00	9 768 788,00
	wydatki bieżące:	9 431 788,00	0,00	9 431 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	8 821 964,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 063 193,00		8 063 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>		<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>		<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 900 860,24	40 000,00	52 940 860,24
	wydatki bieżące:	52 800 860,24	0,00	52 800 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 460 086,00	0,00	49 460 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>		<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 980 399,00</i>		<i>5 980 399,00</i>
	dotacje	3 100 000,00		3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	40 000,00	140 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki bieżące:	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	11 249 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>		<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 953,00</i>		<i>800 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>		<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>776 378,00</i>		<i>776 378,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>702 904,00</i>		<i>702 904,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689 898,00 4 689 898,00 1 088 500,00 <i>1 040 049,00</i> <i>48 451,00</i> 3 600 000,00 1 398,00	0,00 0,00 0,00 	4 689 898,00 4 689 898,00 1 088 500,00 <i>1 040 049,00</i> <i>48 451,00</i> 3 600 000,00 1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	483 744,00 483 744,00 483 744,00	0,00 0,00 	483 744,00 483 744,00 483 744,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 761 470,00 1 761 470,00 1 761 470,00 <i>1 761 470,00</i>	20 000,00 20 000,00 20 000,00 <i>20 000,00</i>	1 781 470,00 1 781 470,00 1 781 470,00 <i>1 781 470,00</i>
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 000,00 281 000,00 281 000,00 <i>281 000,00</i>	0,00 0,00 0,00 	281 000,00 281 000,00 281 000,00 <i>281 000,00</i>
852	Pomoc społeczna	21 093 345,33	125 257,00	21 218 602,33
85202	Domy pomocy społecznej 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 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 682 456,70 17 657 456,70 17 611 656,70 <i>14 129 732,70</i> <i>3 481 924,00</i> 45 800,00 25 000,00 25 000,00	125 257,00 0,00 0,00 125 257,00 125 257,00	17 807 713,70 17 657 456,70 17 611 656,70 <i>14 129 732,70</i> <i>3 481 924,00</i> 45 800,00 150 257,00 150 257,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie 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	3 202 088,63 3 202 088,63 3 198 695,63 <i>2 919 886,63</i> <i>278 809,00</i> 3 393,00	0,00 0,00 0,00 	3 202 088,63 3 202 088,63 3 198 695,63 <i>2 919 886,63</i> <i>278 809,00</i> 3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 800,00 208 800,00 208 800,00 <i>208 800,00</i>	0,00 0,00 0,00 	208 800,00 208 800,00 208 800,00 <i>208 800,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 461,11	133 366,00	5 351 827,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	355 872,00 355 872,00 355 872,00	33 366,00 33 366,00 33 366,00	389 238,00 389 238,00 389 238,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>475,00</i>		<i>475,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501,61</i>		<i>501,61</i>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki bieżące:	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	8 543,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 543,50</i>		<i>8 543,50</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 512 169,00	100 000,00	4 612 169,00
	wydatki bieżące:	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 230 228,00</i>		<i>4 230 228,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 941,00</i>		<i>281 941,00</i>
	wydatki majątkowe:	0,00	100 000,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	100 000,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 900,00</i>		<i>180 900,00</i>
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 967 977,00	0,00	22 967 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>669 594,00</i>		<i>669 594,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>453 860,00</i>		<i>453 860,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>791 255,00</i>		<i>791 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
855	Rodzina	19 054 046,62	-60 225,00	18 993 821,62
85508	Rodziny zastępcze	8 789 501,38	33 000,00	8 822 501,38
	wydatki bieżące:	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 981,38	0,00	3 425 981,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 398 226,38</i>		<i>2 398 226,38</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>		<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	0,00	33 000,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	33 000,00	33 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 110 176,17	-93 225,00	9 016 951,17
	wydatki bieżące:	9 091 569,17	-93 225,00	8 998 344,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 782 869,17	-93 225,00	8 689 644,17
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 203 845,00</i>	<i>-65 000,00</i>	<i>4 138 845,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 579 024,17</i>	<i>-28 225,00</i>	<i>4 550 799,17</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00
85595	Pozostała działalność	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	wydatki bieżące:	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 123 369,07		1 123 369,07

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	-66,40	294 933,60
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	60 000,00		60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	-66,40	234 933,60
	wydatki bieżące:	210 000,00	-66,40	209 933,60
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	210 000,00	-66,40	209 933,60
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 510 128,80	-1 420 734,80	17 089 394,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 244 245,00	65 000,00	8 309 245,00
	wydatki bieżące:	8 244 245,00	65 000,00	8 309 245,00
	dotacje	8 244 245,00	65 000,00	8 309 245,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 938 674,80	-1 485 734,80	1 452 940,00
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 914,00		12 914,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 085,00		44 085,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 690 125,90	0,00	24 690 125,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	528 180,60	300,00	528 480,60
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	463 165,40	-300,00	462 865,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>121 912,67</i>		<i>121 912,67</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 943,23</i>		<i>2 943,23</i>
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 035 922,00</i>		<i>1 035 922,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 678,00</i>		<i>66 678,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>22 252,00</i>		<i>22 252,00</i>
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>236 132,87</i>		<i>236 132,87</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 119,13</i>		<i>2 119,13</i>
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 420,00</i>		<i>28 420,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 800,00</i>		<i>14 800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	wydatki bieżące:	20 351 807,00	0,00	20 351 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 829 254,00	25 000,00	18 854 254,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 772 327,00</i>		<i>17 772 327,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 056 927,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>1 081 927,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 553,00	-25 000,00	1 497 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 889,85</i>		<i>13 889,85</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 093,35</i>		<i>142 093,35</i>
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 136 602,00</i>		<i>1 136 602,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 381,00</i>		<i>337 381,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	0,00	21 450,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	0,00	21 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00		21 450,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	58 392,00	481 912,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>		<i>66 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	58 392,00	383 112,00
80115	Technika	0,00	58 392,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	0,00	58 392,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	58 392,00	58 392,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>58 392,00</i>	<i>58 392,00</i>
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	51 468,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	51 468,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	1 468,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	1 468,00	17 112,00
	dotacje	15 644,00	1 468,00	17 112,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	50 000,00	2 650 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 248 499,00		2 248 499,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	50 000,00	50 000,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		378 639 893,36	586 371,29	379 226 264,65

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	188 319 293,28	148 986 648,58	39 332 644,70	
	Dział 600 Transport i łączność	97 214 539,61	62 524 506,32	34 690 033,29	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 845 000,00	1 845 000,00	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	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	928 000,00	928 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 981 772,29	5 376 640,00	34 605 132,29	
3	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 367 743,00	4 500 000,00	16 867 743,00	56 662,14
5	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)	17 684 803,61	0,00	17 684 803,61	
6	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II (WPF)	148 600,00	148 600,00	0,00	
7	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	428 040,00
8	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	0,00	12 814,68	12 814,68
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
10	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	54 379 703,55	54 294 802,55	84 901,00	
11	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
12	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mystkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
13	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	10 390 555,00	10 390 555,00	0,00	
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	228 732,56	228 732,56	0,00	208 732,56
15	Rozbudowa ul. Nędzerczewskiej (WPF)	217 122,00	140 000,00	77 122,00	77 122,00
16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
17	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	
18	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	
20	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	2 412 045,77	2 412 045,77	0,00	814 329,39
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
22	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	9 659 712,19	9 659 712,19	0,00	
23	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	114 200,00
24	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00
25	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	113 160,00
26	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	172 815,00
28	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	284 499,00
29	„PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	7 779,00	0,00	7 779,00	7 779,00
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	117 834,00	117 834,00	0,00	117 834,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	298 951,77	298 951,77	0,00	
31	Dostawa i montaż wiat przystankowych	127 549,77	127 549,77	0,00	
32	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	21 402,00	21 402,00	0,00	
33	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
34	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
35	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
36	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
37	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 556 000,00	6 506 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
38	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
39	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
40	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	350 000,00	350 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
41	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
42	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	642 000,00	510 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
43	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	360 000,00	360 000,00	0,00	
44	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
45	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
46	Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań z zakresu rozwoju lokalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00
	Dział 750 Administracja publiczna	1 721 000,00	1 721 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 706 000,00	1 706 000,00	0,00	
47	Komputeryzacja Urzędu Miasta	780 000,00	780 000,00	0,00	-420 000,00
48	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
49	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
50	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	
51	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
52	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	3 435 916,97	2 222 109,56	1 213 807,41	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 435 916,96	2 222 109,55	1 213 807,41	
53	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
54	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	28 300,00	28 300,00	0,00	-21 700,00
55	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	2 507 616,96	1 293 809,55	1 213 807,41	2 507 616,96
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	0,01	0,01	0,00	
56	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 (zwrot dotacji)	0,01	0,01	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 120,00	558 120,00	170 000,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	
57	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
58	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00
59	Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00	170 000,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
60	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	0,00	
61	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	23 000,00	23 000,00	0,00	-20 000,00
62	Zakup serwera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00
63	Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
64	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
65	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 Różne rozliczenia	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
66	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00	
67	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	783 380,00	783 380,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 571 000,00	544 000,00	1 027 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	516 000,00	516 000,00	0,00	
68	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
69	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
70	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	256 000,00	256 000,00	0,00	-21 000,00
71	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
72	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
73	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	
74	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 80104 - Przedszkola	11 400,00	11 400,00	0,00	
75	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	11 400,00	11 400,00	0,00	
	Rozdział 80115 - Technika	200 000,00	0,00	200 000,00	
76	Wykonanie kostki brukowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
77	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	140 000,00	0,00	140 000,00	
78	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
79	Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	16 600,00	16 600,00	0,00	
80	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu	16 600,00	16 600,00	0,00	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	625 640,00	625 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
81	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
82	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			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 852 Pomoc społeczna	150 257,00	0,00	150 257,00	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	150 257,00	0,00	150 257,00	
83	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	7 700,00	0,00	7 700,00	-17 300,00
84	Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	142 557,00	0,00	142 557,00	142 557,00
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00	
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00	
85	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
86	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Dział 855 Rodzina	411 966,67	360 359,67	51 607,00	
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	33 000,00	0,00	33 000,00	
87	Wykonanie izolacji wokół budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4	33 000,00	0,00	33 000,00	33 000,00
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 607,00	0,00	18 607,00	
88	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	18 607,00	0,00	18 607,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
89	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	
90	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
91	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 635 058,57	52 550 058,57	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	750 000,00	60 000,00	
92	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00	
93	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	
94	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	
95	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	0,00	0,00	0,00	-408 596,46
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	
96	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 123 516,07	27 098 516,07	25 000,00	
97	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 882 038,39	25 882 038,39	0,00	
98	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	686 014,01	661 014,01	25 000,00	14,01
99	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	295 463,67	295 463,67	0,00	-1 432 384,37
100	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu	260 000,00	260 000,00	0,00	150 000,00
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	
101	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod garaż w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	34 000,00	34 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
102	Zakup garażu blaszanego o wymiarach 6x10 m dla Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	26 000,00	26 000,00	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00	
103	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
104	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 596,46	408 596,46	0,00	
105	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	408 596,46
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	23 381 946,04	23 381 946,04	0,00	
106	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	505 000,00	505 000,00	0,00	
107	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	
108	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	87 590,00	87 590,00	0,00	
109	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
110	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
111	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 565 258,54	1 565 258,54	0,00	65 258,54
112	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	
113	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	
114	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
115	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 048 477,50	18 048 477,50	0,00	18 000,00
116	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
117	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
118	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 914,46	1 053 974,46	1 452 940,00	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	375 000,00	375 000,00	0,00	
119	Budowa Filharmonii (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	75 000,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 974,46	678 974,46	0,00	
120	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	678 974,46	678 974,46	0,00	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
121	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	-1 183 063,60
122	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)	0,00	0,00	0,00	-302 671,20
	Dział 926 Kultura fizyczna	18 787 500,00	18 787 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
123	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	
124	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
125	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
126	Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
127	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	2 000 000,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	
128	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	
129	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
130	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
131	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
132	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	
133	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
134	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	
135	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
136	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem górki saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00	
137	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
138	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
139	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
140	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
141	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
142	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXI/421/2026
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2026 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2026 rok - po zmianach
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
PRZYCHODY OGÓŁEM		77 593 171,05	4 346 676,41	81 939 847,46
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	3 027 730,08		3 027 730,08
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 231 925,23	-383,50	2 231 541,73
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30 000 000,00		30 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	42 333 515,74	4 347 059,91	46 680 575,65
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00		14 000 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00		7 300 000,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

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

Dział	Rozdział	Treść	w tym:								
			Wydatki ogółem (5 + 8)	Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:			
1	2	3	4	5	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi	6	7	8	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
MIASTO w tym:			61 767 747,75	4 903 892,20	1 796 192,07	3 107 700,13	56 863 855,55	20 827 325,22	36 036 530,33		
600	60016	Drogi publiczne gminne - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa"	14 960 352,28	0,00	0,00	0,00	14 960 352,28	4 800 000,00	10 160 352,28		
600	60016	Drogi publiczne gminne – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)”	13 847 396,75	0,00	0,00	0,00	13 847 396,75	6 000 000,00	7 847 396,75		
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe"	158 914,01	158 914,01	29 800,00	129 114,01	0,00	0,00	0,00		
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"	99 938,00	99 938,00	57 938,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00		
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej"	644 112,00	0,00	0,00	0,00	644 112,00	210 000,00	434 112,00		
600	60095	Pozostała działalność – projekt pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu – działania pozostałe”	292 729,30	292 729,30	130 000,00	162 729,30	0,00	0,00	0,00		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza"	833 214,12	323 214,12	93 825,69	229 388,43	510 000,00	138 720,00	371 280,00		
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	355 899,50	64 899,50	27 848,43	37 051,07	291 000,00	90 455,77	200 544,23		

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	w tym:			Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	215 150,54	215 150,54	37 608,31	177 542,23	0,00	0,00	0,00
801	80195	Pozostała działalność - projekt pn. "Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza"	1 148 207,45	1 148 207,45	235 151,08	913 056,37	0,00	0,00	0,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - projekt pn. "Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029"	320 359,67	0,00	0,00	0,00	320 359,67	60 570,51	259 789,16
900	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi - projekt pn. "Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz"	0,00	0,00	0,00	0,00	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"	279 822,99	279 822,99	248 868,28	30 954,71	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Wsparcie rozwoju społeczności energetycznych na terenie Miasta Kalisza"	1 200 000,00	1 200 000,00	712 195,12	487 804,88	0,00	0,00	0,00
900	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu"	25 882 038,39	0,00	0,00	0,00	25 882 038,39	9 405 000,00	16 477 038,39
900	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - projekt pn. "Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz"	439 736,99	31 140,53	9 342,16	21 798,37	408 596,46	122 578,94	286 017,52
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe"	511 157,68	511 157,68	157 000,00	354 157,68	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne"	108 807,50	108 807,50	56 615,00	52 192,50	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	w tym:						
			Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:			Wydatki majątkowe	w tym:	
				Wydatki bieżące	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
POWIAT w tym:			4 674 715,85	3 221 775,85	934 003,22	2 287 772,63	1 452 940,00	766 240,00	686 700,00
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne - projekt pn. "Specjalistyczne Centrum Wspierające Edukację Włączającą w Kaliszu"	320 220,50	320 220,50	0,00	320 220,50	0,00	0,00	0,00
801	80115	Technika – projekt pn. „Nauka przez praktykę”	496 030,18	496 030,18	86 706,08	409 324,10	0,00	0,00	0,00
801	80120	Licea ogólnokształcące - projekt pn. "Zachowania i dobre samopoczucie w szkole i w życiu"	8 732,24	8 732,24	0,00	8 732,24	0,00	0,00	0,00
801	80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego - projekt pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II"	993 490,26	993 490,26	323 142,88	670 347,38	0,00	0,00	0,00
854	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne - projekt pn. „Nowa Perspektywa Wsparcia – rozwój i wdrażanie usług PPP w edukacji włączającej na terenie miasta Kalisza”	70 000,00	70 000,00	12 236,00	57 764,00	0,00	0,00	0,00
855	85595	Pozostała działalność - projekt pn. "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie kaliskim"	1 123 369,07	1 123 369,07	328 619,97	794 749,10	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"	209 933,60	209 933,60	183 298,29	26 635,31	0,00	0,00	0,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewiczza) (WPF)"	1 452 940,00	0,00	0,00	0,00	1 452 940,00	766 240,00	686 700,00
921	92195	Pozostała działalność - projekt pn. "Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa – Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM (MIASTO I POWIAT)			66 442 463,60	8 125 668,05	2 730 195,29	5 395 472,76	58 316 795,55	21 593 565,22	36 723 230,33

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik Nr 10 - 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:
			<i>w tym:</i>					
				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	9 257 141,00	9 257 141,00	0		Dofinansowanie kosztów użytkowania:
			<i>w tym:</i>					
				3 523 997,00	3 523 997,00	0	222,57 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-widowiskowej 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				9 886 141,00	9 886 141,00	0		

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 11 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				31 226 399,80	15 429 047,00	15 797 352,80
I. Dotacje przedmiotowe				9 886 141,00	9 886 141,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budyneków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 257 141,00	9 257 141,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				17 200 222,00	1 628 768,00	15 571 454,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 548 768,00	1 548 768,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 632 710,00	23 000,00	5 609 710,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	57 000,00	57 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				4 140 036,80	3 914 138,00	225 898,80
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	350 000,00	350 000,00	0,00
5.	700	70007	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	157 928,80	0,00	157 928,80

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	851	85111	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
11.	921	92108	Dotacja na zadanie "XIX Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski"	40 000,00	0,00	40 000,00
12.	921	92108	Dotacja na zadanie "Organizacja koncertu plenerowego w ramach obchodów Święta Rzeki Prosną"	25 000,00	0,00	25 000,00
13.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
14.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
15.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
16.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				136 731 248,48	85 563 757,68	51 167 490,80
I.	Dotacje podmiotowe			114 208 850,00	63 857 000,00	50 351 850,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 907 000,00	32 907 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 207 000,00	0,00	17 207 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	560 000,00	0,00	560 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	18 030 000,00	18 030 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	406 350,00	0,00	406 350,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	950 000,00	950 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	750 000,00	0,00	750 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
II.	Dotacje celowe			22 522 398,48	21 706 757,68	815 640,80
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
5.	752	75281	Dotacja na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	80 000,00	80 000,00	0,00
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
8.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XVIII Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błaszanych+ w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	801	80154	Dotacja celowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	483 744,00	0,00	483 744,00
11.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
12.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
13.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	219 000,00	219 000,00	0,00
14.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
15.	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
16.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
17.	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
18.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	679 014,01	654 014,01	25 000,00
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	295 463,67	295 463,67	0,00
23.	900	90095	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
24.	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
25.	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
26.	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
27.	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
28.	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
29.	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 XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym:	ogółem
			dotacja z budżetu	
1	2	3	4	5
	Samorządowe zakłady budżetowe	70 109 038,00	11 490 641,00	70 109 038,00
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozd. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	51 539 000,00	2 179 000,00	51 539 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozd. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	18 570 038,00	9 311 641,00	18 570 038,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**Załącznik Nr 18 - 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		2 611 717,00	2 611 717,00
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		37 000,00	37 000,00
1.	Zespół Szkół Zawodowych	37 000,00	37 000,00
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		8 036 267,00	8 036 267,00

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 14 do uchwały nr XXXI/421/2026
 Rady Miasta Kalisza
 z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		600 932,52
1.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 0920/	14,01
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność /§ 2180/	2 944,05
2.	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami /§ 6090/	597 974,46
PRZYCHODY OGÓŁEM		1 178,01
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/	1 178,01
WYDATKI OGÓŁEM		602 110,53
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	2 944,05
1.	Wypłata refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r. (zadania zlecone)	2 944,05
	dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 192,02
1.	Zad. pn. "Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)"	1 192,02
	dz. 921, rozdz. 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	597 974,46
1.	Rządowy Program Odbudowy Zabytków - zad. pn. „Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzica i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)”	597 974,46

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Załącznik nr 15 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		566 697,25
1.	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność, § 2100	4 015,85
2.	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność, § 2100	114 100,00
3.	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, § 2100	976,61
4.	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, § 2100	2 604,79
5.	dz. 855, rozdz. 85595 - Pozostała działalność, § 2100	445 000,00
WYDATKI OGÓŁEM		566 697,25
	dz. 750, rozdz. 75095 - Pozostała działalność	4 015,85
1.	Nadanie numeru PESEL uchodźcom z Ukrainy (zadania zlecone)	4 015,85
	dz. 852, rozdz. 85295 - Pozostała działalność	114 100,00
1.	Zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu (zadania własne)	28 000,00
2.	Zasiłki stałe (zadania własne)	74 000,00
3.	Opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały (zadania własne)	4 600,00
4.	Zasiłki okresowe (zadania własne)	7 500,00
	dz. 853, rozdz. 85321 - Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	976,61
1.	Realizacja zadań przez powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na rzecz obywateli Ukrainy (zadania zlecone)	976,61
	dz. 854, rozdz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 604,79
1.	Stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy (zadania własne)	2 604,79
	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*

Załącznik nr 16 do uchwały nr XXXI/421/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 25 czerwca 2026 r.

**Załącznik Nr 25 - ŚRODKI POZYSKANE Z FUNDUSZU DOPŁAT I ICH PRZEZNACZENIE NA
2026 ROK**

		/w zł, gr/
L.p.	Wyszczególnienie	Plan
		Budżet Kalisza
1	2	3
DOCHODY OGÓŁEM		3 955 245,09
1.	dz. 700, rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe /§ 6290/	3 955 245,09
WYDATKI OGÓŁEM		3 955 245,09
	dz. 700, rozdz. 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 955 245,09
1.	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. (dofinansowanie zad. Remont budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 8 w Kaliszu)	3 955 245,09

*Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/.../
Sławomir Lasiecki*

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokonywane zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/ o kwotę 7.395,21 zł (zwrot niewykorzystanych środków na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 25.000 zł (w związku z zawarciem umowy z firmą zewnętrzną dot. organizacji Urodzin Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/ o kwotę 25.000 zł (wykonanie planu powyżej wskaźnika upływu czasu),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/ o kwotę 33.058 zł (w związku z udziałem w rządowym programie organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2025-2028” – udział Miasta w projekcie pn. „Bezpieczny Kalisz – profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z podatku rolnego /§ 0320/ o kwotę 60.000 zł,
- zwiększa się w dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, wpływy z opłaty prolongacyjnej /§ 0880/ o kwotę 12.000 zł,
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 17.974 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Podziały geodezyjne działek” – kwota 4.075 zł – Planowane wydatki obejmują koszty realizacji II etapu prac geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegającego na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Wobec braku decyzji ZRID nie było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków. Uzyskanie decyzji ZRID winno nastąpić w III kwartale br.,
 - zad. pn. „Wykonanie projektu uzupełnienia odwodnienia przy skrzyżowaniu ulicy Legnickiej z ulicą Tuszyńską w Kaliszu z odprowadzeniem wód opadowych ze studni S1 do rowu Rm3a.” – kwota 5.904 zł – Planowane wydatki obejmują koszty opracowania dokumentacji projektowej. Opóźnienie w realizacji prac projektowych spowodowane zostało brakiem uzyskania decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi, warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem wodnoprawnym i pozwoleniem na budowę. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie

płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

- zad. pn. „Wykonanie projektu utwardzenia kruszywem kamiennym terenu zlokalizowanego na nieruchomościach pomiędzy ulicami Stanisława Staszica 6 a Ludową 2 w Kaliszu” – kwota 7.995 zł – Planowane wydatki obejmują płatność końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Z uwagi na przedłużające się prace projektowe wynikające z konieczności uzyskania wymaganych uzgodnień niemożliwym stało się dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/ o kwotę 18.897 zł oraz wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/ o kwotę 180.053 zł (dochody ponadplanowe),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 45.000 zł (w związku z wyższymi od zakładanych wpływów z tytułu sprzedaży obiadów na rzecz pensjonariuszy, odbiorców komercyjnych oraz posiłków na rzecz COM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 14,01 zł (wygenerowane odsetki od środków dot. wypłaty dodatków węglowych dla gospodarstw domowych oraz wypłaty dodatków z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych, realizowanych w latach poprzednich, które zgodnie z przepisami są przeznaczane na realizację zadań proekologicznych),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 196.949,48 zł (dotacja od na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z 23 sierpnia 2023 r., zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.175.2026.6),
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/ o kwotę 2.944,05 zł (w związku z wypłatą dodatków z tytułu refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w roku 2023 i 2024 dla gospodarstw domowych, zgodnie z ustawą z dn. 15.12.2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. i w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/ o kwotę 35.000 zł (wpływy wynikające z rozpoczęcia działalności statutowej przez Żłobek Nr 5),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 20.000 zł (dot. wpłat odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, których wysokość uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców),
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 200.000 zł (dot. wpłat nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych

i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, których wysokość uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców),

- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 28.293 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia planistycznego pn. „Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza”),
- zwiększa się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/ o kwotę 40.138,51 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na pokrycie kosztów obsługi zadań w ramach Programu „Czyste Powietrze”, zgodnie z zawartym Porozumieniem nr 073.11.55.2025 z WFOŚiGW w Poznaniu),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 21.798,37 zł, tj. zmniejsza się plan w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, a zwiększa w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dot. projektu pn. „Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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/ o kwotę 1.432.384,37 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na realizację zad. pn. Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie” (WPF) – w związku z zakończeniem zadania poprzez dokonanie wypłat zgodnie z decyzjami WFOŚiGW w Poznaniu i podpisaniem Aneksu nr 1 do umowy),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 3.955.245,09 zł (środki z Funduszu Dopłat na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia dot. remontu budynku mieszkalnego przy ul. Podgórze 8 w Kaliszu, realizowanego przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. – zgodnie z aneksem nr BSK/25/26/0005028 do umowy z dn. 30 marca 2026 r. zawartej pomiędzy BGK a Miastem Kalisz),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/ o kwotę 645.750 zł (dotacja na dofinansowanie zadania

z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar I, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr 404/OLiOC/2026),

- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/ o kwotę 1.213.809,55 zł (dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar II, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 2.377.368,49 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2026 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)” – kwota 428.040 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie podziałów. Warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Uzyskanie ostatecznych decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)” – kwota 114.200 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowej i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Zachodniej. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużających się procedur uzgadniania rozwiązań projektowych i uzyskiwania niezbędnych opinii branżowych oraz czasowym brakiem możliwości opracowania projektów podziałów dla części działek objętych inwestycją. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z decyzją ZRID. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków,
 - zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)” – kwota 54.500 zł – Planowany wydatek obejmuje płatność za opracowanie dokumentacji projektowej. Prowadzone przez inną jednostkę Miasta postępowanie administracyjne związane z regulacją rz. Piwonki wpłynęło na opóźnienie prowadzonych na niniejszym zadaniu prac projektowych. Trwająca procedura administracyjna uniemożliwiła dokonanie podziałów geodezyjnych warunkujących możliwość złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) i zakończenie prac projektowych objętych umową. W 2025 r. zakończyło się postępowanie w II instancji dotyczące regulacji rzeki Piwonii wobec czego prace projektowe zostały wznowione. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.
 - zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)” – kwota 113.160 zł – Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcową za opracowanie dokumentacji projektowej. Trwają prace projektowe. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania nowej geometrii planowanych do przebudowy

placów, w szczególności pod kątem uwzględnienia wymagań Konserwatora Zabytków nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

- zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych" (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)” – kwota 4.000 zł – Planowane wydatki obejmują płatność końcową za wykonanie podziałów geodezyjnych. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Wykopaliskowej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w terminie przyjętym w planie wydatków,
- zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)” – kwota 169.018,80 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie projektów technicznych oraz za podziały geodezyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem decyzji ZRID. Warunkiem rozliczenia umów na prace geodezyjne jest uzyskanie decyzji ZRID. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych za opracowanie dokumentacji projektowej jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
- zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)” – kwota 117.834 zł – Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowych na rozbudowę ul. Hożej, ul. Wyspiańskiego oraz ul. Sulistawickiej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej. Warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.,
- zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)” – kwota 172.815 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowej za opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania rozwiązań projektowych, w szczególności geometrii ulic uwzględniającej wymagania Konserwatora Zabytków oraz Rady Osiedla nastąpiło opóźnienie w wykonaniu dokumentacji. Zakończenie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie dokumentacji technicznej warunkuje dokonanie płatności częściowych i końcowej. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
- zad. pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)” – kwota 284.499 zł – Planowane wydatki obejmują opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności częściowych i końcowej jest wykonanie poszczególnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę (decyzją ZRID). Z uwagi na kolizję planowanej inwestycji z inwestycją kolejową (KDP) realizowaną przez Port Polska nastąpiło opóźnienie w pracach projektowych. Toczące się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji realizowanej przez Port Polska blokuje prace projektowe

- inwestycji drogowej zlokalizowanej częściowo na tym samym terenie. Wznowienie prac projektowych będzie możliwe po weryfikacji obszaru objętego wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej dla przebiegu linii kolejowej nr 85. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025r.,
- zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)” – kwota 814.329,39 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności częściowych i końcowej za roboty budowlane i pełnienie nadzoru inwestorskiego. Z uwagi na występujące w trakcie realizacji niekorzystne warunki atmosferyczne oraz konieczność wykonania robót dodatkowych oraz zamiennych nastąpiło opóźnienie w wykonaniu prac budowlanych. Prace budowlane na ukończeniu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności dokonywane są proporcjonalnie do postępu prac budowlanych. Obecnie zrealizowany zakres robót uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie wydatków,
 - zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w zakresie budowy odcinka kanalizacji deszczowej wraz z separatorem - etap I” – kwota 39.713,76 zł wynika z dokonanego rozliczenia powykonawczego zadania,
 - zad. pn. „Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)” – kwota 65.258,54 zł - Z uwagi na procedowanie aneksu z wykonawcą robót budowlanych przedłużającego termin wykonania robót do dnia 03.07.2026 r. z przyczyn niezależnych od wykonawcy, a także późniejsze procedury odbiorowe, środki w ramach wydatków niewygasających 2025 r. nie zostaną wykorzystane. Po ich przekazaniu na dochody, muszą zwiększyć plan wydatków budżetowych 2026 r. tak, aby Miasto Kalisz mogło wywiązać się z zaciągniętych wcześniej zobowiązań i sfinansować wydatki,
- dokonuje się zmiany między rozdziałami w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/ o kwotę 286.017,52 zł, tj. zmniejsza się plan w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, a zwiększa w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dot. projektu pn. „Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym o kwotę 7.395,21 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – niewykorzystane środki otrzymane na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 317,10 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, w związku z rozliczeniem z tytułu refundacji środków na rachunkach bankowych objętym przedmiotowym Programem),
- zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01030 – Izby rolnicze o kwotę 1.200 zł (wydatki statutowe – na wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 600.000 zł (wydatki statutowe – dopłaty w spółkach prawa handlowego, dopłata do kapitału własnego Spółki

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki – II transza),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.000.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, w związku z koniecznością wykonania remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanałem Bernardyńskim),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 17.974 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 420.000 zł (wydatki statutowe - zakup komputerów, drukarek, monitorów i innego sprzętu informatycznego, w związku z oszacowaniem w ramach przygotowanego postępowania przetargowego wg cen jednostkowych poniżej 10.000 zł, a tym samym nie kwalifikowaniem jako środek trwały),
- zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 25.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług związanych z organizacją Urodzin Miasta Kalisza),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 41.323 zł (wydatki statutowe – w związku z udziałem Miasta w projekcie pn. „Bezpieczny Kalisz – profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską Kalisza” – kwota dofinansowania z budżetu państwa stanowi 33.058 zł),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 198.950 zł (wynagrodzenia bezosobowe – uzupełnienie planu wydatków na wypłatę umów zlecenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz na wydatki statutowe - uzupełnienie planu wydatków na usługę dostarczenia i skonfigurowania aplikacji PABS, ADMIN, ODPN oraz inne wydatki związane z przygotowaniem funkcjonowania Centrum Usług Wspólnych),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 45.000 zł (na bieżące wydatki DDPS w Kaliszu, zgodnie z potrzebami jednostki),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 196.949,48 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – zadanie realizowane przez MOPS w Kaliszu, w ramach dofinansowania przez Wojewodę Wielopolskiego),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 2.944,05 zł (wydatki związ. z wypłatą refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe dla gospodarstw domowych w 2023 r. i 2024 r., realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – zwrot do budżetu państwa odsetek naliczanych od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, których wysokość uzależniona jest od wpłat dokonywanych przez świadczeniobiorców),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 200.000 zł (wydatki statutowe – zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranych, w latach ubiegłych, świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 459.137 zł (na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonego Żłobka Nr 5 w Kaliszu),

- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 28.293 zł (wydatki statutowe na realizację przedsięwzięcia planistycznego pn. „Aktualizacja Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Kalisza” kwota stanowi wartość dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Poznaniu; natomiast wkład własny Miasta stanowi kwotę 18.862 zł),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 40.138,51 zł (na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe związane z obsługą zadań w ramach Programu „Czyste Powietrze”, finansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej o kwotę 322.013 zł (dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji na dofinansowanie kosztów użytkowania kompleksu sportowego przy ul. Łódzkiej 19-29),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 752, rozdz. 75281 – Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 40.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa dotację celową na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – środki zostaną przekazane podmiotowi ochrony ludności – Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz – Sulisławice, która zrealizuje zakupy w ramach zasobów terytorialnych organów ochrony ludności wg wcześniejszych uzgodnień,
- dokonuje się zmiany między rozdziałami w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 31.140,53 zł, tj. zmniejsza się plan w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, a zwiększa w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dot. projektu pn. „Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 420.000 zł zad. pn. „Komputeryzacja Urzędu Miasta” (przeniesienie planu do wydatków bieżących),
- zmniejsza się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zad. pn. „Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa” o kwotę 645.750 zł /w ramach zadań własnych/,
- zmniejsza się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 21.700 zł zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego”,
- zmniejsza się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 20.000 zł zad. pn. „System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza” (w związku z przedłużającymi się procedurami formalno – prawnymi dot. uzyskania wymaganych zgód od właścicieli posesji oraz Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz zmianą sposobu

przesyłu danych z planowanego punktu kamerowego, związanego z naprawą oraz przystosowaniem technicznym ww. punktu),

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 21.000 zł zad. pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 1.432.384,37 zł na zad. pn. „Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych – „Ciepłe Mieszkanie” (WPF)” (rozliczenie zadania realizowanego ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w ramach zawartej umowy – wysokość środków przewidziana harmonogramem realizacji przedsięwzięcia w roku 2026),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 428.040 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 114.200 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 54.500 zł zad. pn. „Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 113.160 zł zad. pn. „Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 4.000 zł zad. pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 208.732,56 zł zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 172.815 zł zad. pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 284.499 zł zad. pn. „Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 117.834 zł zad. pn. „Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 814.329,39 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70021 – Społeczne inicjatywy mieszkaniowe o kwotę 3.956.000 zł zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki KTBS sp. z o.o.),
- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71035 – Cmentarze o kwotę 110.000 zł na zad. pn. „Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” (w związku z zabezpieczeniem nowych miejsc pochówku, stosownie do zapotrzebowania),

- zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań z zakresu rozwoju lokalnego” (zabezpieczenie planu dla zadań, które będą mogły pretendować do dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej zad. pn. „Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa” o kwotę 645.750 zł (w ramach zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1.213.809,55 zł na zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu” (dotacja celowa od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 80.000 zł na zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu” (środki własne na nadzory inwestorskie i zagospodarowanie terenu, w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł na zad. pn. „Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” (celem podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kalisza, w tym zajęcia edukacyjne i szkoleniowe dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz druhów osp, w ramach całorocznych działań edukacyjnych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 45.000 zł na zad. pn. „Zakup serwera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta”,
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) o kwotę 100.000 zł na zad. pn. „Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny” (w związku z planowanym ogłoszeniem przez Ministerstwo Rozwoju i Polityki Regionalnej konkursu dotacji na zadania związane z poprawą bezpieczeństwa publicznego – zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 20% wartości zadania jest warunkiem niezbędnym do złożenia wniosku o dofinansowanie),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 14,01 zł na zad. pn. „Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu” (zabezpieczenie planu dla zadań, które będą mogły pretendować do dofinansowania ze środków zewnętrznych),
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 65.258,54 zł na zad. pn. „Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)”,
- zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 18.000 zł na zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)” (w związku z koniecznością zapewnienia stałej możliwości

udziału w akcji ratowniczej zawodowych specjalistycznych służb podmiotu zawodowo trudniącego się ratownictwem górniczym),

- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 75.000 zł na zad. pn. „Budowa Filharmonii (WPF)” (wyplata nagród w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno – urbanistycznej budowy budynku Filharmonii Kaliskiej),
- zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 2.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami w obrębie dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w ramach wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 408.596,46 zł, tj. zmniejsza się plan w rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi, a zwiększa w rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (dot. projektu pn. „Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz” w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 73.088,80 zł (dochody ponadplanowe ZDM w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 58.392 zł (umowa Nr DPP-WNP.0773.3.95.2026 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dn. 25.05.2026 r. między Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji a Miastem Kalisz na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu ubiorczego dla 27 uczniów klasy I o profilu mundurowym OPM w roku szkolnym 2025/2026 w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/ o kwotę 30.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia dla na realizację zadania pn. „Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”, na podstawie promes pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Miastem Kalisz, Starostwem Powiatowym w Kaliszu, gminami z powiatu kaliskiego oraz WFOŚiGW w Poznaniu),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/ o kwotę 16.000 zł (zwrot dotacji dot. pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom KM PSP w Kaliszu w latach ubiegłych),
- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/ o kwotę ogółem 14.958,26 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2025 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Usługa prawna – egzekucja należności UTI Group SA” – kwota 14.958,26 zł - Planowane wydatki obejmują płatności za realizację usługi prawnej w zakresie egzekucji

należności w oparciu o prawomocny wyrok sądu. Zgodnie z zapisami umownymi płatności częściowe dokonywane są proporcjonalnie do postępu realizowanej usługi. Egzekucja należności w toku,

- zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 60.000 zł (dot. nadpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/ o kwotę 1.468 zł (środki z Powiatu Kaliskiego i Powiatu Pleszewskiego na sfinansowanie kosztu uczestnictwa w zajęciach prowadzonych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, w związku ze wzrostem kosztu utrzymania uczestnika w 2026 r.)
- zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 4.775 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3).

Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 o kwotę 1.035.180,65 zł i § 6259 o kwotę 147.882,95 zł (w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą Programem FEW2021+ na zmianę harmonogramu realizacji projektu „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa” dot. zad. pn. „Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)”)),
- zmniejsza się w dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego § 6257 o kwotę 210.709,80 zł i § 6259 o kwotę 30.101,40 zł (w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą Programem FEW2021+ na zmianę harmonogramu realizacji projektu „Nasze dziedzictwo – od Jezuitów do św. Józefa” dot. zad. 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)”)),
- zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 1.213.807,41 zł (dotacja na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej ujętego w kluczowych obszarach działania w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025 – 2026 – Obszar II, zgodnie z pismem nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego),
- zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/ o kwotę 170.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia na realizację zadania pn. „Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”, na podstawie promes pomiędzy KM PSP

w Kaliszu a Miastem Kalisz, Starostwem Powiatowym w Kaliszu, gminami z powiatu kaliskiego oraz WFOŚiGW w Poznaniu),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/ o kwotę ogółem 194.148,82 zł, w związku z brakiem możliwości wydatkowania środków zabezpieczonych w ramach wydatków niewygasających w terminie określonym uchwałą, tj. do 30.06.2026 r., w tym w szczególności:
 - zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)” – kwota 12.814,68 zł – Planowane wydatki obejmują płatność z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Z uwagi na etapową realizację zadania, w latach poprzednich w zakresie etapu I i II, wydatkowanie środków zabezpieczonych w planie wynikających z realizacji III etapu było niemożliwe,
 - zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)” – kwota 21.771 zł – Planowane wydatki obejmują płatność za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka kanalizacji deszczowej wraz z wylotem odprowadzającym wody opadowe i roztopowe z Al. Wojska Polskiego do rzeki Proсны. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającej się procedury uzyskiwania decyzji pozwolenie wodnoprawne. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)” – kwota 18.000 zł – Planowane wydatki dotyczą płatności za prace projektowe. Opóźnienie w zakończeniu prac projektowych wynika z przedłużającego postępowania administracyjnego prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie zakrycia rowu zlokalizowanego wzdłuż ul. Poznańskiej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności jest zakończenie prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi uzgodnieniami, opiniami i decyzjami. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)” – kwota 56.662,14 zł – Planowane wydatki dotyczą realizacji II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji podziałów na gruncie oraz odszkodowania z tytułu wypłaty odszkodowania za likwidowane urządzenia oświetleniowe. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Dobrzeckiej i ul. Świętego Michała umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych, a przystąpienie do rzeczowej realizacji robót budowlanych wypłatę odszkodowania. Brak ostatecznej decyzji ZRID uniemożliwił dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
 - zad. pn. „PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)” – kwota 7.779 zł – Planowane wydatki obejmują płatność końcową za prace geodezyjne. Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID na rozbudowę ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Celtyckiej do ul. Słowiańskiej umożliwi wykonanie II etapu prac geodezyjnych polegających na trwałej stabilizacji na gruncie dokonanych podziałów. W zaistniałej sytuacji brak było możliwości dokonania płatności w termin przyjętych w planie wydatków,

- zad. pn. „Rozbudowa ul. Nędzerczewskiej (WPF)” – kwota 77.122 zł – Zadanie planowane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki obejmują płatności częściowe i końcowe za opracowanie dokumentacji projektowej. Zgodnie z zapisami umownymi warunkiem dokonania płatności pośrednich i końcowych jest realizacja kolejnych etapów prac projektowych i przekazanie zamawiającemu kompletnej dokumentacji technicznej. Obecne zaawansowanie prac projektowych uniemożliwiło dokonanie płatności w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,
- zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, 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/ o kwotę 85.534,20 zł (środki z WFOŚiGW w Poznaniu na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/ o kwotę 50.000 zł (wsparcie Powiatu Kaliskiego dla realizacji inwestycji pn. „Zakup samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu”),

Dokonywane zmiany w planie wydatków bieżących:

- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 65.000 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników Domu Dziecka Nr 4 w związku ze zmianą terminu uruchomienia placówki z 01.07.2026 r. na 01.09.2026 r.),
- zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę 33.000 zł (wydatki statutowe),
- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 66,40 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL”, w związku z rozliczeniem z tytułu refundacji środków na rachunkach bankowych objętym przedmiotowym Programem),
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 14.958,26 zł (wydatki statutowe – zakup usług),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 16.000 zł (zwrot dotacji do Wojewody Wielkopolskiego dot. pomocy mieszkaniowej udzielonej funkcjonariuszom KM PSP w Kaliszu w latach ubiegłych),
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 30.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją zad. pn. „Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”),
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80115 – Technika o kwotę 58.392 zł (wydatki statutowe - na zakup wyposażenia specjalistycznego oraz pakietu ubiorczego dla 27 uczniów klasy I o profilu mundurowym OPM w roku szkolnym 2025/2026 w Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, które realizuje program szkolenia określony w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2025 r. w sprawie szkolenia w oddziale o profilu mundurowym – Dz. U. z 2025 r. poz. 266),

- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – zakup programów komputerowych do wspólnej obsługi jednostek oświatowych),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 33.366 zł /w ramach zad. własnych/ (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – wzrost kosztu utrzymania uczestnika Warsztatów oraz zawarcie umów pomiędzy Miastem Kalisz, a podmiotami realizującymi zadanie na sfinansowanie kosztu uczestnika w zajęciach),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 1.468 zł /w ramach zad. realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst/ (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej),
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 4.775 zł (stosownie do otrzymanej darowizny na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 Nr 2 i Nr 3 w Kaliszu),
- zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele o kwotę 65.000 zł (dotacja celowa dla Filharmonii Kaliskiej na zadanie: „XIX Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski” /40.000 zł/ oraz „Organizacja koncertu plenerowego w ramach obchodów Święta Rzeki Prosny” /25.000 zł/),
- dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup usług), a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na pokrycie kosztów związanych z zapłatą składek na ubezpieczenie społeczne od zawieranych umów zleceń,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe, związane z koniecznością zapłaty zobowiązań dot. medycyny pracy,

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 17.300 zł zad. pn. „Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)”,
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 1.183.063,60 zł zad. pn. „Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewiczza) (WPF)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3),
- zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92195 – Pozostała działalność o kwotę 302.671,20 zł zad. 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)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 12.814,68 zł zad. pn. „Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 21.771 zł zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 56.662,14 zł zad. pn. „Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 7.779 zł zad. pn. „PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 18.000 zł zad. pn. „Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)",
- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 77.122 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)",
- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1.213.807,41 zł na zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu",
- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 170.000 zł na zad. pn. „Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu"
- zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym (WPF)" (wykonanie dokumentacji projektowo – budowlanej, stanowiącej podstawę do realizacji modernizacji boiska w 2027 r.),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 142.557 zł na zad. pn. „Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu" (zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW w Poznaniu w wysokości 85.534,20 zł),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85333 – Powiatowe urzędy pracy o kwotę 150.000 zł na zad. pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu",
- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 33.000 zł na zad. pn. „Wykonanie izolacji wokół budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4" (z uwagi na konieczność odprowadzenia wody deszczowej oraz zabezpieczenia przeciwwgrzybiczego/ przeciwwilgociowego ścian fundamentowych budynku).

Przychody:

- zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków /§ 906/ o kwotę 383,50 zł (w związku z refundacją poniesionych w latach poprzednich wydatków dot. projektu pn. „Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040 LIFE AFTER COAL PL"),

- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/, w tym:
 - dot. wkładu własnego do 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)” (w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania) /61.860 zł/,
- zwiększa się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/, w tym:
 - zabezpieczenie środków na bieżące funkcjonowanie nowoutworzonego Żłobka Nr 5 w Kaliszu /353.337 zł/,
 - na zad pn. „Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu” /100.000 zł/,
 - w związku z koniecznością wykonania remontu kładki dla pieszych w ciągu Al. Walecznych w Kaliszu nad Kanalem Bernardyńskim /354.250 zł/,
 - na zad. pn. „Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu” /30.000 zł/,
 - w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego dot. udziału Miasta w projekcie pn. „Bezpieczny Kalisz – profilaktyka uzależnień prowadzona przez Straż Miejską Kalisza” /8.265 zł/,
 - na zad. pn. „Budowa Filharmonii (WPF)” /75.000 zł/,
 - na dopłatę do kapitału własnego Spółki Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. na bieżące funkcjonowanie Spółki – II transza) /600.000 zł/,
 - na uzupełnieniu planu na zad. pn. „Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.” /754,91 zł/,
 - na zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)” /18.000 zł/,
 - na zad. pn. „Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu” /110.000 zł/,
 - na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.” /2.000.000 zł/,
 - na dotację przedmiotową dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji) /322.013 zł/,
 - zabezpieczenie środków na zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu” /37.300 zł/,
 - zabezpieczenie środków na zad. pn. „Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny” /100.000 zł/,
 - zabezpieczenie środków na zad. pn. „Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań z zakresu rozwoju lokalnego” /150.000 zł/,
 - zabezpieczenie środków na zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu” /150.000 zł/.

W załączniku Nr 17 do uchwały budżetowej pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2026 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
Przychody ogółem o kwotę 1.044.013 zł,

w tym:

- dotacja z budżetu o kwotę 322.013 zł

Koszty ogółem o kwotę 1.044.013 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z urealnieniem przychodów i kosztów.

W załączniku Nr 18 do uchwały budżetowej pn. „Plan dochodów gromadzonych przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe na wydzielonym rachunku oraz wydatków nimi finansowanych na 2026 rok” dokonuje się zmian:

zwiększa się:

- w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 15.000 zł (budżet powiatu) /dot. Zespołu Szkół Zawodowych/.

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