

UCHWAŁA NR XXXII/435/2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 24 września 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 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258 i 264 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

- uchwałą Nr XXIV/346/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 22 stycznia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą XXV/353/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 12 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 118/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 147/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 marca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- 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,
- uchwałą Nr XXXI/421/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 419/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 452/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 479/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 499/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 sierpnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,

- zarządzeniem Nr 514/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 września 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 9.115.020,98 zł, do wysokości 1.111.905.143,60 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 11.771.595,07 zł, do wysokości 1.022.346.688,68 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 2.656.574,09 zł, do wysokości 89.558.454,92 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5.837.633,87 zł, do wysokości 1.023.575.112,85 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 14.952.654,85 zł, do wysokości 88.330.030,75 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 1.306.193 zł, do wysokości 99.348.353,80 zł,

2) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 110.976 zł, do wysokości 1.109.801 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 3.026.942,75 w wysokości 38.233.213,63 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 7.460.821,86 zł, do wysokości 1.174.199.190,18 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.143.360,07 zł, do wysokości 790.742.457,13 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.682.538,21 zł, do wysokości 383.456.733,05 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6.355.428,20 zł, do wysokości 999.696.146,96 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 13.816.250,06 zł, do wysokości 174.503.043,22 zł,

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.306.193 zł, do wysokości 99.348.353,80 zł,

2) zwiększa się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 110.976 zł, do wysokości 1.109.801 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 2.676.419,24 zł, do wysokości 63.766.044,36 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 62.294.046,58 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 83.594.046,58 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;

5) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2025 roku, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.”;

- 6) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku Nr 3 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 9) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 10) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 11) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 13) w załączniku Nr 8 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 14) załącznik Nr 9 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały;
- 15) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały;
- 16) załącznik Nr 14 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;
- 17) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały;
- 18) załącznik Nr 18 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 13 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 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK**

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r.

otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	1 017 239 380, 51	-15 783 148,64	5 250 958,66	1 006 707 190, 53
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 026,00	0,00	0,00	6 026,00
	Dochody bieżące	6 026,00	0,00	0,00	6 026,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPLYWY 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	0,00	0,00	826,00
020	LEŚNICTWO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	56 268 278,94	0,00	175 000,00	56 443 278,94
	Dochody bieżące	12 281 902,11	0,00	175 000,00	12 456 902,11
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY 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	0,00	175 000,00	755 000,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 662 058,80	0,00	0,00	3 662 058,80
	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	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	333 843,31
	Dochody majątkowe	43 986 376,83	0,00	0,00	43 986 376,83
	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	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	18 441 861,03
	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	0,00	0,00	10 544 515,80
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
630	TURYSTYKA	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	WŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	25 362 977,54	0,00	0,00	25 362 977,54
	Dochody bieżące	5 120 732,45	0,00	0,00	5 120 732,45
	WŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
	WŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 403 800,00	0,00	0,00	1 403 800,00
	WŁYWY 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	0,00	0,00	609 800,00
	WŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 783 750,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	1 120 988,75	0,00	0,00	1 120 988,75
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	65 128,70	0,00	0,00	65 128,70
	Dochody majątkowe	20 242 245,09	0,00	0,00	20 242 245,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 050 000,00	0,00	0,00	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	3 955 245,09	0,00	0,00	3 955 245,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 965 360,00	0,00	0,00	1 965 360,00
	Dochody bieżące	1 965 360,00	0,00	0,00	1 965 360,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	390 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	1 570 000,00	0,00	0,00	1 570 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	160,00	0,00	0,00	160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	535 536,85	0,00	0,00	535 536,85
	Dochody bieżące	535 536,85	0,00	0,00	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	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	0,00	0,00	44 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	26 250,00	0,00	0,00	26 250,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	4 015,85	0,00	0,00	4 015,85
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00
752	OBRONA NARODOWA	2 507 676,96	-2 341 516,96	210 337,00	376 497,00
	Dochody bieżące	80 060,00	0,00	0,00	80 060,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	2 427 616,96	-2 341 516,96	210 337,00	296 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	1 213 809,55	-1 213 809,55	105 000,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	1 213 807,41	-1 127 707,41	105 337,00	191 437,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	548 600,00	0,00	75 000,00	623 600,00
	Dochody bieżące	367 600,00	0,00	75 000,00	442 600,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	35 000,00	0,00	75 000,00	110 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dochody majątkowe	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH / 6690	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	640 612 514,80	0,00	2 031 086,48	642 643 601,28
	Dochody bieżące	640 612 514,80	0,00	2 031 086,48	642 643 601,28
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	470 501 683,00	0,00	0,00	470 501 683,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	36 239 236,00	0,00	0,00	36 239 236,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM / 0270	456 243,80	0,00	221 669,18	677 912,98
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	183 000,00	0,00	0,00	183 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	0,00	0,00	348 212,30	348 212,30

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	10 752,00	0,00	11 205,00	21 957,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 639 044,24	0,00	2 172 948,01	159 811 992,25
	Dochody bieżące	154 747 167,26	0,00	2 172 948,00	156 920 115,26
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	279 450,00	0,00	0,00	279 450,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	387 007,00	0,00	2 172 948,00	2 559 955,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 547 778,00	0,00	0,00	149 547 778,00
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	32 932,26	0,00	0,00	32 932,26
	Dochody majątkowe	2 891 876,98	0,00	0,01	2 891 876,99
	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	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
	DOTACJE CELOWE 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	259 789,16	0,00	0,00	259 789,16
	DOTACJE CELOWE 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	60 570,51	0,00	0,00	60 570,51
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	2 571 517,31	0,00	0,01	2 571 517,32
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 441 744,15	-43 030,11	4 850,00	8 403 564,04
	Dochody bieżące	8 441 744,15	-43 030,11	4 850,00	8 403 564,04
	WPLYWY 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	0,00	0,00	1 208 900,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 200 000,00	0,00	4 850,00	3 204 850,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	483 744,00	0,00	0,00	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	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	716 159,00	0,00	0,00	716 159,00
	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	2 335 199,15	-43 030,11	0,00	2 292 169,04
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	349 510,96
	DOTACJE CELOWE 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	-35 508,45	0,00	1 725 575,61
	DOTACJE CELOWE 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	-7 521,66	0,00	217 082,47
851	OCHRONA ZDROWIA	95 350,00	0,00	0,00	95 350,00
	Dochody bieżące	95 350,00	0,00	0,00	95 350,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	36 637 044,78	0,00	83 696,00	36 720 740,78
	Dochody bieżące	36 551 510,58	0,00	83 696,00	36 635 206,58
	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	0,00	0,00	13 200,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	20 291 369,00	0,00	0,00	20 291 369,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	67 079,00	0,00	38 000,00	105 079,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	9 475,00	0,00	45 696,00	55 171,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	13 811 655,52	0,00	0,00	13 811 655,52
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 151 965,50	0,00	0,00	2 151 965,50
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	2 944,05	0,00	0,00	2 944,05
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	10 895,00	0,00	0,00	10 895,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	73 813,50	0,00	0,00	73 813,50
	Dochody majątkowe	85 534,20	0,00	0,00	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	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 537 560,61	0,00	3 387,50	1 540 948,11
	Dochody bieżące	1 377 560,61	0,00	3 387,50	1 380 948,11
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	198 767,00	0,00	3 387,50	202 154,50

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	976,61	0,00	0,00	976,61
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	757 331,00	0,00	0,00	757 331,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	271 265,79	0,00	0,00	271 265,79
	Dochody bieżące	271 265,79	0,00	0,00	271 265,79
	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	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	2 604,79	0,00	0,00	2 604,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	4 861,00	0,00	0,00	4 861,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	DOTACJE CELOWE 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 / 2007	57 764,00	0,00	0,00	57 764,00
	DOTACJE CELOWE 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 / 2009	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00
855	RODZINA	15 872 276,59	0,00	5 590,00	15 877 866,59
	Dochody bieżące	15 872 276,59	0,00	5 590,00	15 877 866,59

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / 0670	501 160,00	0,00	0,00	501 160,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 197 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 350,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 274 600,00	0,00	0,00	5 274 600,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	6 925,00	0,00	5 590,00	12 515,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 336 982,84	0,00	0,00	1 336 982,84
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	445 000,00	0,00	0,00	445 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	688 245,07	0,00	0,00	688 245,07
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
	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	901 770,68	0,00	0,00	901 770,68
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	664 462,61
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	237 308,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 667 415,80	-13 398 601,57	489 063,67	53 757 877,90
	Dochody bieżące	36 137 904,72	0,00	0,00	36 137 904,72
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	34 150 000,00	0,00	0,00	34 150 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIĘĆ / 0640	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	252 600,00	0,00	0,00	252 600,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	2 031,50	0,00	0,00	2 031,50
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 315,00	0,00	0,00	5 315,00
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2460	190 350,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	341,00
	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	1 309 266,63	0,00	0,00	1 309 266,63
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	57 590,02	0,00	0,00	57 590,02
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	335 723,18
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	915 953,43
	Dochody majątkowe	30 529 511,08	-13 398 601,57	489 063,67	17 619 973,18
	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	16 763 055,91	-2 983 912,64	0,00	13 779 143,27
	DOTACJE CELOWE 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	-2 983 912,64	0,00	13 779 143,27
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	13 756 796,17	-10 414 688,93	489 063,67	3 831 170,91
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	9 659,00	0,00	0,00	9 659,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 412 207,46	0,00	0,00	1 412 207,46
	Dochody bieżące	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	Dochody majątkowe	1 382 774,46	0,00	0,00	1 382 774,46
	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	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	DOTACJE CELOWE 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	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00
	DOTACJE CELOWE 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	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
	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	0,00	0,00	597 974,46
926	KULTURA FIZYCZNA	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00
	Dochody bieżące	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	Dochody majątkowe	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	98 042 160,80	0,00	1 306 193,00	99 348 353,80
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	130 772,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
	Dochody bieżące	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	Dochody bieżące	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	2 154 035,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Dochody bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	19 201,00
752	OBRONA NARODOWA	2 300 985,07	0,00	0,00	2 300 985,07
	Dochody bieżące	1 655 235,07	0,00	0,00	1 655 235,07
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Dochody majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 364 589,90	0,00	1 306 193,00	21 670 782,90
	Dochody bieżące	20 364 589,90	0,00	1 218 130,00	21 582 719,90

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	20 364 589,90	0,00	1 218 130,00	21 582 719,90
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Dochody bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	Dochody bieżące	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Dochody bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	125 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 417 899,92	0,00	0,00	4 417 899,92
	Dochody bieżące	4 417 899,92	0,00	0,00	4 417 899,92
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
	Dochody bieżące	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
855	RODZINA	63 006 177,39	0,00	0,00	63 006 177,39
	Dochody bieżące	63 006 177,39	0,00	0,00	63 006 177,39
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	62 949 393,39	0,00	0,00	62 949 393,39
	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	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	998 825,00	0,00	110 976,00	1 109 801,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Dochody bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
752	OBRONA NARODOWA	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
	Dochody bieżące	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00
	Dochody bieżące	91 450,00	0,00	0,00	91 450,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Dochody bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Dochody bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 739 798,27	0,00	0,00	4 739 798,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Dochody bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
	Dochody bieżące	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6620	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Dochody bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	86 149,20	0,00	0,00	86 149,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 858,59	0,00	0,00	14 858,59
	OGÓŁEM	1 121 020 164,58	-15 783 148,64	6 668 127,66	1 111 905 143,60

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

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

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r. otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	958 385 707,91	-14 655 441,23	2 883 846,16	946 614 112,84
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	826,00	0,00	0,00	826,00
	Dochody bieżące	826,00	0,00	0,00	826,00
	WPLYWY 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	0,00	0,00	826,00
020	LEŚNICTWO	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	Dochody bieżące	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	WPLYWY ZE SPRZEDAŻY WYROBÓW / 0840	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 009 571,53	0,00	175 000,00	35 184 571,53
	Dochody bieżące	11 807 998,31	0,00	175 000,00	11 982 998,31
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	1 300 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPLYWY 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	0,00	175 000,00	755 000,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 539 155,00	0,00	0,00	3 539 155,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych	333 843,31	0,00	0,00	333 843,31
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	333 843,31
	Dochody majątkowe	23 201 573,22	0,00	0,00	23 201 573,22
	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	18 441 861,03	0,00	0,00	18 441 861,03
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	18 441 861,03
	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	0,00	0,00	4 759 712,19
630	TURYSTYKA	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	Dochody bieżące	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	23 491 827,54	0,00	0,00	23 491 827,54
	Dochody bieżące	3 299 582,45	0,00	0,00	3 299 582,45
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 390 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	600 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	3 950,00	0,00	0,00	3 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 2700	1 120 988,75	0,00	0,00	1 120 988,75
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	62 128,70	0,00	0,00	62 128,70

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe	20 192 245,09	0,00	0,00	20 192 245,09
	WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPLATY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 000 000,00	0,00	0,00	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	3 955 245,09	0,00	0,00	3 955 245,09
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 345 200,00	0,00	0,00	1 345 200,00
	Dochody bieżące	1 345 200,00	0,00	0,00	1 345 200,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPLYWY 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	0,00	0,00	390 000,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	534 536,85	0,00	0,00	534 536,85
	Dochody bieżące	534 536,85	0,00	0,00	534 536,85
	WPLYWY Z TYTUŁU OPŁAT I KOSZTÓW SĄDOWYCH ORAZ INNYCH OPŁAT UISZCZANYCH NA RZECZ SKARBU PAŃSTWA Z TYTUŁU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO I PROKURATORSKIEGO / 0630	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	9 760,00	0,00	0,00	9 760,00
	WPLYWY 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	0,00	0,00	44 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	4 015,85	0,00	0,00	4 015,85
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 511,00	0,00	0,00	1 511,00
752	OBRONA NARODOWA	1 253 839,55	-1 213 809,55	105 000,00	145 030,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	1 213 809,55	-1 213 809,55	105 000,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	1 213 809,55	-1 213 809,55	105 000,00	105 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	311 000,00	0,00	0,00	311 000,00
	Dochody bieżące	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	Dochody majątkowe	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI DOTYCZĄCYCH DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH / 6690	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	637 735 514,80	0,00	2 031 086,48	639 766 601,28
	Dochody bieżące	637 735 514,80	0,00	2 031 086,48	639 766 601,28
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0010	470 501 683,00	0,00	0,00	470 501 683,00
	WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH / 0020	36 239 236,00	0,00	0,00	36 239 236,00
	WPŁYWY Z CZĘŚCI OPŁAT ZA ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROcie HURTOWYM / 0270	456 243,80	0,00	221 669,18	677 912,98
	WPŁYWY Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI / 0310	109 000 000,00	0,00	0,00	109 000 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO / 0320	564 000,00	0,00	0,00	564 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU LEŚNEGO / 0330	14 100,00	0,00	0,00	14 100,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH / 0340	7 150 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH, OPŁACANEGO W FORMIE KARTY PODATKOWEJ / 0350	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN / 0360	900 000,00	0,00	0,00	900 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY SKARBOWEJ / 0410	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH / 0480	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00
	WPLYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	WPLYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPLYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPLATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00
	WPLYWY Z DYWIDEND / 0740	0,00	0,00	348 212,30	348 212,30
	WPLYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPLYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	0,00	416 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	10 752,00	0,00	11 205,00	21 957,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	157 429 937,16	0,00	0,01	157 429 937,17
	Dochody bieżące	154 732 209,00	0,00	0,00	154 732 209,00
	WPLYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	279 450,00	0,00	0,00	279 450,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	387 007,00	0,00	0,00	387 007,00
	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUDŻETU PAŃSTWA / 2920	149 547 778,00	0,00	0,00	149 547 778,00
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	17 974,00	0,00	0,00	17 974,00
	Dochody majątkowe	2 697 728,16	0,00	0,01	2 697 728,17
	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	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
	DOTACJE CELOWE 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	259 789,16	0,00	0,00	259 789,16
	DOTACJE CELOWE 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	60 570,51	0,00	0,00	60 570,51

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	2 377 368,49	0,00	0,01	2 377 368,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 485 536,11	-43 030,11	0,00	6 442 506,00
	Dochody bieżące	6 485 536,11	-43 030,11	0,00	6 442 506,00
	WPLYWY 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	0,00	0,00	1 185 500,00
	WPLYWY Z USŁUG / 0830	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	WPLYWY 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	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	41 500,00	0,00	0,00	41 500,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	WPLYWY 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	191 245,00	0,00	0,00	191 245,00
	WPLYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	637 659,00	0,00	0,00	637 659,00
	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	1 261 735,11	-43 030,11	0,00	1 218 705,00
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	349 510,96
	DOTACJE CELOWE 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	-35 508,45	0,00	760 544,79
	DOTACJE CELOWE 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	-7 521,66	0,00	108 649,25
851	OCHRONA ZDROWIA	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
	Dochody bieżące	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	22 250,00	0,00	0,00	22 250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	17 772 076,08	0,00	83 696,00	17 855 772,08

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	17 772 076,08	0,00	83 696,00	17 855 772,08
	WPL YWY 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	0,00	0,00	13 200,00
	WPL YWY Z USŁUG / 0830	3 668 900,00	0,00	0,00	3 668 900,00
	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPL YWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	67 079,00	0,00	38 000,00	105 079,00
	WPL YWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	9 475,00	0,00	45 696,00	55 171,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	13 811 655,52	0,00	0,00	13 811 655,52
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	114 100,00	0,00	0,00	114 100,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 / 2180	2 944,05	0,00	0,00	2 944,05
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	10 895,00	0,00	0,00	10 895,00
	WPL YWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	73 813,50	0,00	0,00	73 813,50
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	Dochody bieżące	104 000,00	0,00	0,00	104 000,00
	WPL YWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPL YWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPL YWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 465,79	0,00	0,00	87 465,79
	Dochody bieżące	87 465,79	0,00	0,00	87 465,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY / 2100	2 604,79	0,00	0,00	2 604,79

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	4 861,00	0,00	0,00	4 861,00
855	RODZINA	8 959 892,84	0,00	0,00	8 959 892,84
	Dochody bieżące	8 959 892,84	0,00	0,00	8 959 892,84
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z WYŻYWIENIA W JEDNOSTKACH REALIZUJĄCYCH ZADANIA Z ZAKRESU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO / 0670	501 160,00	0,00	0,00	501 160,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 197 500,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2 350,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	1 090 000,00	0,00	0,00	1 090 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	1 336 982,84	0,00	0,00	1 336 982,84
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	250 200,00	0,00	0,00	250 200,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	66 385 759,20	-13 398 601,57	489 063,67	53 476 221,30
	Dochody bieżące	35 856 248,12	0,00	0,00	35 856 248,12
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	34 150 000,00	0,00	0,00	34 150 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	168 600,00	0,00	0,00	168 600,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPLAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	2 031,50	0,00	0,00	2 031,50

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	5 315,00	0,00	0,00	5 315,00
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2460	190 350,59	0,00	0,00	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	0,00	0,00	341,00
	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	1 112 610,03	0,00	0,00	1 112 610,03
	DOTACJE CELOWE 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	30 954,71	0,00	0,00	30 954,71
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	165 701,89
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	915 953,43
	Dochody majątkowe	30 529 511,08	-13 398 601,57	489 063,67	17 619 973,18
	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	16 763 055,91	-2 983 912,64	0,00	13 779 143,27
	DOTACJE CELOWE 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	-2 983 912,64	0,00	13 779 143,27
	ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6280	13 756 796,17	-10 414 688,93	489 063,67	3 831 170,91
	ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH, ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ / 6290	9 659,00	0,00	0,00	9 659,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	597 974,46	0,00	0,00	597 974,46
	Dochody majątkowe	597 974,46	0,00	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	0,00	0,00	597 974,46
926	KULTURA FIZYCZNA	754 500,00	0,00	0,00	754 500,00
	Dochody bieżące	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	Dochody majątkowe	700 000,00	0,00	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	0,00	0,00	700 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONY USTAWAMI</i>	<i>73 228 821,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 228 821,57</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Dochody bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	130 772,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	Dochody bieżące	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	2 154 035,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Dochody bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	19 201,00
752	OBRONA NARODOWA	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89
	Dochody bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Dochody majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINOM USTAWAMI / 6310	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	Dochody bieżące	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Dochody bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE 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	0,00	0,00	125 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
	Dochody bieżące	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
855	RODZINA	62 964 843,39	0,00	0,00	62 964 843,39
	Dochody bieżące	62 964 843,39	0,00	0,00	62 964 843,39
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM) USTAWAMI / 2010	62 949 393,39	0,00	0,00	62 949 393,39
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI / 2060	15 450,00	0,00	0,00	15 450,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	534 068,00	0,00	0,00	534 068,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Dochody bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Dochody bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2020	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	0,00	1 969 686,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Dochody bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Dochody bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 2310	86 149,20	0,00	0,00	86 149,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	14 858,59	0,00	0,00	14 858,59
	OGÓŁEM	1 034 118 283,75	-14 655 441,23	2 883 846,16	1 022 346 688,68

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

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r.

otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	58 853 672,60	-1 127 707,41	2 367 112,50	60 093 077,69
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Dochody bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	21 258 707,41	0,00	0,00	21 258 707,41
	Dochody bieżące	473 903,80	0,00	0,00	473 903,80
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	122 903,80	0,00	0,00	122 903,80
	Dochody majątkowe	20 784 803,61	0,00	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	0,00	0,00	5 784 803,61
	ŚRODKI OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH / 6370	15 000 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 871 150,00	0,00	0,00	1 871 150,00
	Dochody bieżące	1 821 150,00	0,00	0,00	1 821 150,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	13 800,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 783 750,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPLĄTY Z TYTUŁU ODPLATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	620 160,00	0,00	0,00	620 160,00
	Dochody bieżące	620 160,00	0,00	0,00	620 160,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	620 000,00	0,00	0,00	620 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	160,00	0,00	0,00	160,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Dochody bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 253 837,41	-1 127 707,41	105 337,00	231 467,00
	Dochody bieżące	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	40 030,00	0,00	0,00	40 030,00
	Dochody majątkowe	1 213 807,41	-1 127 707,41	105 337,00	191 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	1 213 807,41	-1 127 707,41	105 337,00	191 437,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	237 600,00	0,00	75 000,00	312 600,00
	Dochody bieżące	67 600,00	0,00	75 000,00	142 600,00
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 2440	35 000,00	0,00	75 000,00	110 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	Dochody majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
	Dochody bieżące	2 877 000,00	0,00	0,00	2 877 000,00
	WPŁYWY Z OPŁATY KOMUNIKACYJNEJ / 0420	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN, MANDATÓW I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH / 0570	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA WYDANIE PRAWA JAZDY ORAZ INNYCH DOKUMENTÓW UPRAWNIWIAJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	209 107,08	0,00	2 172 948,00	2 382 055,08
	Dochody bieżące	14 958,26	0,00	2 172 948,00	2 187 906,26
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	0,00	0,00	2 172 948,00	2 172 948,00
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	14 958,26	0,00	0,00	14 958,26
	Dochody majątkowe	194 148,82	0,00	0,00	194 148,82
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYSTANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 6680	194 148,82	0,00	0,00	194 148,82
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 956 208,04	0,00	4 850,00	1 961 058,04
	Dochody bieżące	1 956 208,04	0,00	4 850,00	1 961 058,04
	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	0,00	0,00	23 400,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	200 000,00	0,00	4 850,00	204 850,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	37 100,00	0,00	0,00	37 100,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	78 500,00	0,00	0,00	78 500,00
	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	1 073 464,04	0,00	0,00	1 073 464,04
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	965 030,82
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	108 433,22
851	OCHRONA ZDROWIA	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	Dochody bieżące	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
852	POMOC SPOŁECZNA	18 864 968,70	0,00	0,00	18 864 968,70
	Dochody bieżące	18 779 434,50	0,00	0,00	18 779 434,50
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	16 622 469,00	0,00	0,00	16 622 469,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	2 151 965,50	0,00	0,00	2 151 965,50
	Dochody majątkowe	85 534,20	0,00	0,00	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	85 534,20	0,00	0,00	85 534,20
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 433 560,61	0,00	3 387,50	1 436 948,11
	Dochody bieżące	1 273 560,61	0,00	3 387,50	1 276 948,11
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA ZEZWOLENIA, AKREDYTACJE ORAZ OPŁATY EWIDENCYJNE, W TYM OPŁATY ZA CZĘSTOTLIWOŚCI / 0620	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	198 767,00	0,00	3 387,50	202 154,50

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	976,61	0,00	0,00	976,61
	DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI / 2360	1 486,00	0,00	0,00	1 486,00
	ŚRODKI Z FUNDUSZU PRACY OTRZYMANE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z ODRĘBNYCH USTAW / 2690	757 331,00	0,00	0,00	757 331,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH / 2710	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00
	Dochody majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	DOTACJA CELOWA OTRZYMANA Z TYTUŁU POMOCY FINANSOWEJ UDZIELANEJ MIĘDZY JST NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH / 6300	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
	Dochody bieżące	183 800,00	0,00	0,00	183 800,00
	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	0,00	0,00	37 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	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	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
	DOTACJE CELOWE 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 / 2007	57 764,00	0,00	0,00	57 764,00
	DOTACJE CELOWE 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 / 2009	12 236,00	0,00	0,00	12 236,00
855	RODZINA	6 912 383,75	0,00	5 590,00	6 917 973,75
	Dochody bieżące	6 912 383,75	0,00	5 590,00	6 917 973,75
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	5 274 600,00	0,00	0,00	5 274 600,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	9 843,00	0,00	0,00	9 843,00
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	6 925,00	0,00	5 590,00	12 515,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ WŁASNYCH POWIATU / 2130	688 245,07	0,00	0,00	688 245,07
	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	901 770,68	0,00	0,00	901 770,68
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	664 462,61
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	237 308,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	281 656,60	0,00	0,00	281 656,60
	Dochody bieżące	281 656,60	0,00	0,00	281 656,60
	WPŁYWY Z TYTUŁU GRZYWIEN I INNYCH KAR PIENIĘŻNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH / 0580	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	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	196 656,60	0,00	0,00	196 656,60
	DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY, LUB PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH, Z WYŁĄCZENIEM DOCHODÓW KLASYFIKOWANYCH W PARAGRAFIE 205 / 2001	26 635,31	0,00	0,00	26 635,31
	DOTACJE CELOWE 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	0,00	0,00	170 021,29
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	814 233,00	0,00	0,00	814 233,00
	Dochody bieżące	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	29 433,00	0,00	0,00	29 433,00
	Dochody majątkowe	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	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	784 800,00	0,00	0,00	784 800,00
	DOTACJE CELOWE 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	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DOTACJE CELOWE 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	98 100,00	0,00	0,00	98 100,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	24 813 339,23	0,00	1 306 193,00	26 119 532,23
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
	Dochody bieżące	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	Dochody bieżące	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
752	OBRONA NARODOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Dochody bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 364 589,90	0,00	1 306 193,00	21 670 782,90
	Dochody bieżące	20 364 589,90	0,00	1 218 130,00	21 582 719,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	20 364 589,90	0,00	1 218 130,00	21 582 719,90
	Dochody majątkowe	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 6410	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	Dochody bieżące	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Dochody bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
	Dochody bieżące	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
855	RODZINA	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Dochody bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	464 757,00	0,00	110 976,00	575 733,00
752	OBRONA NARODOWA	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
	Dochody bieżące	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Dochody bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Dochody bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770 112,00	0,00	0,00	2 770 112,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
	Dochody bieżące	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	2 707 112,00	0,00	0,00	2 707 112,00
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 6620	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Dochody bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z POWIATU NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JST / 2320	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	86 901 880,83	-1 127 707,41	3 784 281,50	89 558 454,92

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

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r. otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	1 077 879 227, 97	-17 920 612,51	9 042 621,65	1 069 001 237, 11
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	21 900,00	0,00	0,00	21 900,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
01030	IZBY ROLNICZE	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	Wydatki bieżące	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
020	LEŚNICTWO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	152 957 372,02	-559 913,20	2 916 361,20	155 313 820,02
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 452 469,25	-4 913,20	4 913,20	43 452 469,25
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	-4 913,20	4 913,20	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	-4 913,20	4 913,20	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-4 913,20	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 528 486,25	0,00	4 913,20	40 533 399,45
	dotacje	1 068 983,00	0,00	0,00	1 068 983,00
	Wydatki majątkowe	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	49 191 170,55	0,00	2 172 948,00	51 364 118,55
	Wydatki bieżące	9 209 398,26	0,00	2 172 948,00	11 382 346,26
	wydatki jednostek budżetowych	9 209 398,26	0,00	2 172 948,00	11 382 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 209 398,26	0,00	2 172 948,00	11 382 346,26
	Wydatki majątkowe	39 981 772,29	0,00	0,00	39 981 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 981 772,29	0,00	0,00	39 981 772,29
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 892 177,55	-555 000,00	555 000,00	56 892 177,55
	Wydatki bieżące	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	Wydatki majątkowe	54 390 203,55	-555 000,00	555 000,00	54 390 203,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 390 203,55	-555 000,00	555 000,00	54 390 203,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	28 807 749,03	0,00	0,00	28 807 749,03
60019	PŁATNE PARKOWANIE	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	Wydatki bieżące	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	893 861,36	0,00	105 000,00	998 861,36
	Wydatki bieżące	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59
	Wydatki majątkowe	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	Wydatki bieżące	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 693,31	0,00	0,00	1 310 693,31
	Wydatki bieżące	601 581,31	0,00	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	551 581,31
	Wydatki majątkowe	709 112,00	0,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	644 112,00
630	TURYSTYKA	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	Wydatki bieżące	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 051 924,30	-300 000,00	8 000,00	10 759 924,30
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 372 454,00	-300 000,00	8 000,00	3 080 454,00
	Wydatki bieżące	2 322 454,00	-300 000,00	8 000,00	2 030 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 454,00	-300 000,00	8 000,00	2 030 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 489,00	0,00	0,00	320 489,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 001 965,00	-300 000,00	8 000,00	1 709 965,00
	Wydatki majątkowe	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00
	Wydatki bieżące	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	Wydatki majątkowe	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	0,00	0,00	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 510,30	0,00	0,00	1 435 510,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	5 034 921,45	-9 890,00	0,00	5 025 031,45
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	Wydatki bieżące	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 127,50	0,00	0,00	554 127,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 208 903,95	-9 890,00	0,00	3 199 013,95
	Wydatki bieżące	3 076 903,95	-9 890,00	0,00	3 067 013,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 076 903,95	-9 890,00	0,00	3 067 013,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 143 026,95	-9 890,00	0,00	1 133 136,95
	Wydatki majątkowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
71035	CMENTARZE	1 081 890,00	0,00	0,00	1 081 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	181 000,00	0,00	0,00	181 000,00
	Wydatki bieżące	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	0,00	0,00	31 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	88 322 331,17	-87 374,00	332 274,00	88 567 231,17
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	Wydatki bieżące	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	0,00	1 790 769,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 874,00	0,00	0,00	1 753 874,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	36 895,00	0,00	0,00	36 895,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	Wydatki bieżące	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	0,00	16 915 739,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 603,00	0,00	0,00	12 981 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 136,70	0,00	0,00	3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	0,00	128 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	0,00	0,00	112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 835 256,62	-36 774,00	32 274,00	66 830 756,62
	Wydatki bieżące	65 058 456,62	-36 774,00	3 500,00	65 025 182,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	-8 000,00	0,00	64 277 963,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 079 024,00	0,00	0,00	52 079 024,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 206 939,00	-8 000,00	0,00	12 198 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00	0,00	3 500,00	387 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	388 113,62	-28 774,00	0,00	359 339,62
	Wydatki majątkowe	1 776 800,00	0,00	28 774,00	1 805 574,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 800,00	0,00	28 774,00	1 805 574,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	801 000,00	0,00	28 774,00	829 774,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 330,00	0,00	0,00	796 330,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 315,85	-50 600,00	0,00	919 715,85
	Wydatki bieżące	955 315,85	-50 600,00	0,00	904 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	-6 550,00	0,00	631 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 780,00	-6 550,00	0,00	608 230,00
	dotacje	190 000,00	-44 050,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
752	OBRONA NARODOWA	3 232 696,99	-2 341 516,96	233 707,80	1 124 887,83
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	3 200 026,95	-2 341 516,96	233 707,80	1 092 217,79
	Wydatki bieżące	409 859,99	0,00	0,00	409 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	329 859,99	0,00	0,00	329 859,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 859,99	0,00	0,00	329 859,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	2 790 166,96	-2 341 516,96	233 707,80	682 357,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 166,96	-2 341 516,96	0,00	448 650,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	233 707,80	233 707,80
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 670,04	0,00	0,00	32 670,04
	Wydatki bieżące	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	Wydatki majątkowe	0,01	0,00	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01	0,00	0,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2 075 331,60	0,00	110 000,00	2 185 331,60
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	231 000,00	0,00	15 000,00	246 000,00
	Wydatki bieżące	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	270 000,00	0,00	95 000,00	365 000,00
	Wydatki bieżące	70 000,00	0,00	95 000,00	165 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	95 000,00	160 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	95 000,00	160 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	710 586,60	0,00	0,00	710 586,60
	Wydatki bieżące	700 466,60	0,00	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	0,00	187 466,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 996,60	0,00	0,00	166 996,60
	dotacje	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	Wydatki majątkowe	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00
	Wydatki bieżące	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	Wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	599 340,00	0,00	0,00	599 340,00
	Wydatki bieżące	269 340,00	0,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 550,00	0,00	0,00	261 550,00
	dotacje	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 037 756,00	0,00	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	0,00	19 750 000,00
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	Wydatki bieżące	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 899 239,73	0,00	0,00	4 899 239,73
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 899 239,73	0,00	0,00	4 899 239,73
	Wydatki bieżące	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 016 159,73	0,00	0,00	4 016 159,73
	Wydatki majątkowe	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	452 456 432,75	-230 356,60	539 990,00	452 766 066,15
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 933 865,12	-67 606,60	24 500,00	132 890 758,52
	Wydatki bieżące	132 417 865,12	-43 106,60	24 500,00	132 399 258,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 532 784,00	0,00	24 500,00	126 557 284,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 670 925,00	0,00	0,00	108 670 925,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 861 859,00	0,00	24 500,00	17 886 359,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	0,00	0,00	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	-43 106,60	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	516 000,00	-24 500,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00	-24 500,00	0,00	491 500,00
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 121 098,50	-62 750,00	0,00	34 058 348,50
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	0,00	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	0,00	25 073 568,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	0,00	0,00	23 162 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 318,00	0,00	0,00	1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 220,50
	Wydatki majątkowe	350 000,00	-62 750,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-62 750,00	0,00	287 250,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	PRZEDSZKOŁA	65 678 570,00	0,00	0,00	65 678 570,00
	Wydatki bieżące	65 667 170,00	0,00	0,00	65 667 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	0,00	0,00	27 450 599,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 576 742,00	0,00	0,00	23 576 742,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 857,00	0,00	0,00	3 873 857,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	0,00	0,00	59 571,00
	Wydatki majątkowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
80107	ŚWIE TLICE SZKOLNE	9 763 513,00	0,00	0,00	9 763 513,00
	Wydatki bieżące	9 763 513,00	0,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	0,00	9 721 288,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 262 236,00	0,00	0,00	9 262 236,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 052,00	0,00	0,00	459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00	0,00	0,00	42 225,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	Wydatki bieżące	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
80115	TECHNIKA	65 973 002,18	0,00	0,00	65 973 002,18
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	0,00	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	0,00	47 817 771,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	0,00	0,00	41 768 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	0,00	0,00	6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00	0,00	0,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	496 030,18
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 078 500,00	0,00	102 740,00	9 181 240,00
	Wydatki bieżące	9 078 500,00	0,00	102 740,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	9 768 788,00	0,00	312 750,00	10 081 538,00
	Wydatki bieżące	9 431 788,00	0,00	312 750,00	9 744 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	0,00	8 821 964,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	0,00	0,00	8 063 193,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	0,00	758 771,00
	dotacje	560 000,00	0,00	312 750,00	872 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00
	Wydatki majątkowe	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	0,00	383 505,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	0,00	358 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 918,00	0,00	0,00	24 918,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 322 360,24	0,00	0,00	53 322 360,24
	Wydatki bieżące	53 182 360,24	0,00	0,00	53 182 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	0,00	49 841 586,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479 687,00	0,00	0,00	43 479 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 899,00	0,00	0,00	6 361 899,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 732,24
	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki bieżące	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	0,00	11 249 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	0,00	0,00	10 448 223,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	0,00	800 953,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00	0,00	0,00	22 237,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	0,00	6 502 055,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 378,00	0,00	0,00	776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	993 490,26
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	Wydatki bieżące	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 305,00	0,00	0,00	1 497 305,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	663 001,00	0,00	0,00	663 001,00
	Wydatki bieżące	646 401,00	0,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	0,00	645 501,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	0,00	0,00	588 962,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	0,00	0,00	56 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki majątkowe	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	0,00	0,00	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	0,00	19 326 663,00
	Wydatki bieżące	19 326 663,00	0,00	0,00	19 326 663,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	0,00	894 442,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 762,00	0,00	0,00	856 762,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	0,00	0,00	37 680,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	0,00	0,00	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	0,00	16 561 086,00
	Wydatki bieżące	16 561 086,00	0,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	0,00	15 032 263,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 198,00	0,00	0,00	14 424 198,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	0,00	0,00	608 065,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	0,00	0,00	28 823,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 689 898,00
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	0,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	0,00	0,00	1 040 049,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	0,00	48 451,00
	dotacje	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	Wydatki bieżące	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	5 745 165,45	0,00	0,00	5 745 165,45
	Wydatki bieżące	5 745 165,45	0,00	0,00	5 745 165,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 326 958,00	0,00	0,00	4 326 958,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 221 942,00	0,00	0,00	4 221 942,00
	dotacje	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 148 207,45
851	OCHRONA ZDROWIA	5 807 255,66	-200 000,00	421 669,18	6 028 924,84
85111	SZPITALA OGÓLNE	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	Wydatki majątkowe	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	Wydatki bieżące	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	354 100,00	0,00	0,00	354 100,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	Wydatki bieżące	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	Wydatki bieżące	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	dotacje	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	3 736 712,66	-200 000,00	421 669,18	3 958 381,84
	Wydatki bieżące	3 506 072,66	0,00	421 669,18	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	391 669,18	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 243,80	0,00	221 669,18	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 828,86	0,00	170 000,00	677 828,86
	dotacje	2 398 000,00	0,00	30 000,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	230 640,00	-200 000,00	0,00	30 640,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00	-200 000,00	0,00	30 640,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	0,00	617 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	86 478 606,27	-352 700,18	714 727,00	86 840 633,09
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	40 805 024,51	0,00	0,00	40 805 024,51
	Wydatki bieżące	40 654 767,51	0,00	0,00	40 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	40 608 967,51	0,00	0,00	40 608 967,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	0,00	15 170 139,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438 827,60	0,00	0,00	25 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	Wydatki majątkowe	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 827 006,05	-104 300,00	104 300,00	3 827 006,05

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	-104 300,00	104 300,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 820 256,05	-104 300,00	104 000,00	3 819 956,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 485,05	-104 000,00	0,00	2 770 485,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 771,00	-300,00	104 000,00	1 049 471,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	0,00	300,00	7 050,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 221 200,00	0,00	8 000,00	4 229 200,00
	Wydatki bieżące	4 221 200,00	0,00	8 000,00	4 229 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
	Wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85216	ZASIŁKI STAŁE	6 998 962,00	0,00	30 000,00	7 028 962,00
	Wydatki bieżące	6 998 962,00	0,00	30 000,00	7 028 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	0,00	0,00	6 943 962,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	Wydatki bieżące	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	0,00	3 212 880,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 071,99	0,00	0,00	2 934 071,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 809,00	0,00	0,00	278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 106 324,32	-221 669,18	0,00	11 884 655,14
	Wydatki bieżące	12 106 324,32	-221 669,18	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	12 082 672,32	-221 669,18	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 892,32	-221 669,18	0,00	10 793 223,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 780,00	0,00	0,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	0,00	0,00	23 652,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	Wydatki bieżące	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	0,00	482 132,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	240 132,00	0,00	0,00	240 132,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	Wydatki bieżące	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	Wydatki bieżące	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 956,05	-26 731,00	72 427,00	298 652,05
	Wydatki bieżące	252 956,05	-26 731,00	72 427,00	298 652,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	72 427,00	181 996,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 288,00	0,00	26 731,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 281,73	0,00	45 696,00	121 977,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32	-26 731,00	0,00	116 655,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 478 107,11	0,00	17 647,50	6 495 754,61
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
	Wydatki bieżące	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
	dotacje	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	Wydatki bieżące	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 501,61	0,00	0,00	50 501,61
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	Wydatki bieżące	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 664 169,00	0,00	0,00	4 664 169,00
	Wydatki bieżące	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 228,00	0,00	0,00	4 230 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 941,00	0,00	0,00	333 941,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 290 180,00	0,00	0,00	1 290 180,00
	Wydatki bieżące	1 130 180,00	0,00	0,00	1 130 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	0,00	0,00	529 900,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	529 900,00	0,00	0,00	529 900,00
	dotacje	600 280,00	0,00	0,00	600 280,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	25 841 611,79	-347 890,00	0,00	25 493 721,79
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	0,00	4 804 058,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 594,00	0,00	0,00	744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	1 944 606,00	0,00	0,00	1 944 606,00
	Wydatki bieżące	1 944 606,00	0,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	0,00	973 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 357,00	0,00	0,00	30 357,00
	dotacje	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	Wydatki bieżące	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	0,00	4 570 674,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 860,00	0,00	0,00	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	0,00	2 839 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 220,00	0,00	0,00	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	INTERNATY I BURSY SZKOLNE	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	0,00	3 314 715,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 255,00	0,00	0,00	791 255,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00	0,00	0,00	4 749,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	Wydatki bieżące	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00
	Wydatki bieżące	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00
	dotacje	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	Wydatki bieżące	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	Wydatki bieżące	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
855	RODZINA	39 815 403,82	0,00	5 590,00	39 820 993,82
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	Wydatki bieżące	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 414,31	0,00	0,00	396 414,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 829,69	0,00	0,00	998 829,69
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	Wydatki bieżące	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 618,96	0,00	0,00	1 004 618,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	0,00	0,00	19 675,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	11 188 445,97	0,00	0,00	11 188 445,97
	Wydatki bieżące	11 155 445,97	0,00	0,00	11 155 445,97
	wydatki jednostek budżetowych	5 791 925,97	0,00	0,00	5 791 925,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	0,00	2 481 470,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 310 455,00	0,00	0,00	3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00	0,00	0,00	5 363 520,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	12 079 682,27	0,00	5 590,00	12 085 272,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	12 061 075,27	0,00	5 590,00	12 066 665,27
	wydatki jednostek budżetowych	11 752 375,27	0,00	5 590,00	11 757 965,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	0,00	0,00	4 410 976,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 341 399,17	0,00	5 590,00	7 346 989,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	0,00	0,00	308 700,00
	Wydatki majątkowe	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 294 368,55	0,00	0,00	12 294 368,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	0,00	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	0,00	11 923 160,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	0,00	10 195 653,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	0,00	0,00	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	0,00	10 848,00
	Wydatki majątkowe	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 613 369,07	0,00	0,00	1 613 369,07
	Wydatki bieżące	1 613 369,07	0,00	0,00	1 613 369,07
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 123 369,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 897 384,85	-13 453 531,57	2 680 805,97	101 124 659,25
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	4 005 000,00	0,00	1 798 212,30	5 803 212,30
	Wydatki bieżące	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30
	Wydatki majątkowe	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje i wpłaty	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	Wydatki bieżące	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 181,00	0,00	0,00	1 185 181,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 189 819,00	0,00	0,00	33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	Wydatki bieżące	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 286 529,08	-8 500,00	2 930,00	5 280 959,08
	Wydatki bieżące	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	29 128 908,80	-2 983 912,64	300 000,00	26 444 996,16
	Wydatki bieżące	2 005 392,73	0,00	0,00	2 005 392,73
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	0,00	315 636,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 287,16	0,00	0,00	57 287,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 348,98	0,00	0,00	258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 689 756,59	0,00	0,00	1 689 756,59
	Wydatki majątkowe	27 123 516,07	-2 983 912,64	300 000,00	24 439 603,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 142 038,39	-2 983 912,64	300 000,00	23 458 125,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	25 882 038,39	-2 983 912,64	300 000,00	23 198 125,75
	dotacje i wpłaty	981 477,68	0,00	0,00	981 477,68
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	590 196,50	0,00	0,00	590 196,50
	Wydatki bieżące	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 106 000,00	-40 000,00	40 000,00	10 106 000,00
	Wydatki bieżące	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	101 000,00	0,00	40 000,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00	40 000,00	141 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	574 736,99	0,00	489 063,67	1 063 800,66
	Wydatki bieżące	166 140,53	0,00	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	31 140,53	0,00	0,00	31 140,53
	Wydatki majątkowe	408 596,46	0,00	489 063,67	897 660,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	0,00	489 063,67	897 660,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 176 013,48	-10 421 118,93	50 600,00	14 805 494,55
	Wydatki bieżące	1 794 067,44	-3 500,00	50 600,00	1 841 167,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 102,26	-3 500,00	0,00	1 170 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 175,00	-2 200,00	0,00	35 975,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 927,26	-1 300,00	0,00	1 134 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	619 965,18	0,00	50 600,00	670 565,18
	Wydatki majątkowe	23 381 946,04	-10 417 618,93	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04	-10 417 618,93	0,00	12 714 327,11
	dotacje i wpłaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	24 944 632,46	-34 440,00	51 959,00	24 962 151,46
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92106	TEATRY	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 684 245,00	0,00	0,00	8 684 245,00
	Wydatki bieżące	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
	Wydatki bieżące	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
	dotacje	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 499,00	-34 440,00	34 440,00	1 717 499,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 717 499,00	-34 440,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 717 499,00	-34 440,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92116	BIBLIOTEKI	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
	Wydatki bieżące	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	5 689 710,00	0,00	0,00	5 689 710,00
92118	MUZEA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	2 202 974,46	0,00	0,00	2 202 974,46
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
92127	DZIAŁANOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 997 781,00	0,00	3 000,00	4 000 781,00
	Wydatki bieżące	2 544 841,00	0,00	3 000,00	2 547 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 841,00	0,00	3 000,00	2 427 841,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 841,00	0,00	3 000,00	2 412 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	Wydatki majątkowe	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 338 920,00	-3 000,00	1 009 890,00	37 345 810,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 793 499,00	0,00	9 890,00	7 803 389,00
	Wydatki bieżące	864 499,00	0,00	9 890,00	874 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	9 890,00	124 389,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 764,00	0,00	0,00	25 764,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	88 735,00	0,00	9 890,00	98 625,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Wydatki majątkowe	6 929 000,00	0,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00	0,00	0,00	4 929 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 330 641,00	0,00	0,00	9 330 641,00
	Wydatki bieżące	9 276 141,00	0,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	dotacje	9 257 141,00	0,00	0,00	9 257 141,00
	Wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 080 000,00	0,00	1 000 000,00	16 080 000,00
	Wydatki bieżące	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	Wydatki majątkowe	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	9 500 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 134 780,00	-3 000,00	0,00	4 131 780,00
	Wydatki bieżące	771 780,00	-3 000,00	0,00	768 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	-3 000,00	0,00	718 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 980,00	-3 000,00	0,00	710 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>98 042 160,80</i>	<i>-58 000,00</i>	<i>1 364 193,00</i>	<i>99 348 353,80</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	0,00	528 480,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 865,40	0,00	0,00	462 865,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	0,00	121 912,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	0,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	0,00	0,00	1 035 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	0,00	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	Wydatki bieżące	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	Wydatki bieżące	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	0,00	2 392 287,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 064 185,80	0,00	0,00	2 064 185,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 101,20	0,00	0,00	328 101,20

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Wydatki bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 701,00	0,00	0,00	17 701,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 300 985,07	0,00	0,00	2 300 985,07
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Wydatki bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	0,00	40 352,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 773,61	0,00	0,00	26 773,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	0,00	155,53
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89
	Wydatki bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Wydatki majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	20 364 589,90	-58 000,00	1 364 193,00	21 670 782,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 364 589,90	-58 000,00	1 364 193,00	21 670 782,90

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	20 364 589,90	-58 000,00	1 276 130,00	21 582 719,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	-13 000,00	1 037 570,00	19 891 606,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 772 327,00	0,00	954 130,00	18 726 457,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 709,90	-13 000,00	83 440,00	1 165 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00	-45 000,00	238 560,00	1 691 113,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Wydatki bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	0,00	155 983,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 889,85	0,00	0,00	13 889,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 093,35	0,00	0,00	142 093,35
	dotacje	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	Wydatki bieżące	1 225 832,70	0,00	0,00	1 225 832,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 366,08	0,00	0,00	1 159 366,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136,91	0,00	0,00	12 136,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 229,17	0,00	0,00	1 147 229,17
	dotacje	66 466,62	0,00	0,00	66 466,62

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 801,00	0,00	0,00	108 801,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 199,00	0,00	0,00	16 199,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 417 899,92	0,00	0,00	4 417 899,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	0,00	2 555 680,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	0,00	0,00	2 139 310,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	0,00	0,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	0,00	74 977,86
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	Wydatki bieżące	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	0,00	7 571,87
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	0,00	1 473 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	0,00	1 136 602,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	0,00	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	Wydatki bieżące	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
855	RODZINA	63 006 177,39	0,00	0,00	63 006 177,39
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	0,00	7 880 792,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	0,00	7 640 890,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	0,00	239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	0,00	53 970 197,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	998 825,00	0,00	110 976,00	1 109 801,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
71035	CMENTARZE	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
752	OBRONA NARODOWA	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 645,00	0,00	0,00	15 645,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	Wydatki bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 112,00	0,00	0,00	383 112,00
80115	TECHNIKA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Wydatki bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Wydatki bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 185,00	0,00	0,00	307 185,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Wydatki bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 739 798,27	0,00	0,00	4 739 798,27
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Wydatki bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	Wydatki bieżące	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	0,00	2 590 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 499,00	0,00	0,00	2 248 499,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 001,00	0,00	0,00	342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Wydatki bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	0,00	46 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 402,79	0,00	0,00	54 402,79
	OGÓŁEM	1 181 660 012,04	-17 978 612,51	10 517 790,65	1 174 199 190,18

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

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

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r. otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	725 153 241,36	-16 247 825,10	6 104 465,03	715 009 881,29
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
01030	IZBY ROLNICZE	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	Wydatki bieżące	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	Wydatki bieżące	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
15011	ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	Wydatki bieżące	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 800,00	0,00	0,00	10 800,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
40095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	111 943 940,47	-559 913,20	743 413,20	112 127 440,47
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	43 452 469,25	-4 913,20	4 913,20	43 452 469,25
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	-4 913,20	4 913,20	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	-4 913,20	4 913,20	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	-4 913,20	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 528 486,25	0,00	4 913,20	40 533 399,45
	dotacje	1 068 983,00	0,00	0,00	1 068 983,00
	Wydatki majątkowe	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	8 262 640,00	0,00	0,00	8 262 640,00
	Wydatki bieżące	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 886 000,00	0,00	0,00	2 886 000,00
	Wydatki majątkowe	5 376 640,00	0,00	0,00	5 376 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 376 640,00	0,00	0,00	5 376 640,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	56 807 276,55	-555 000,00	555 000,00	56 807 276,55
	Wydatki bieżące	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 501 974,00	0,00	0,00	2 501 974,00
	Wydatki majątkowe	54 305 302,55	-555 000,00	555 000,00	54 305 302,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 305 302,55	-555 000,00	555 000,00	54 305 302,55

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	28 807 749,03	0,00	0,00	28 807 749,03
60019	PŁATNE PARKOWANIE	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	Wydatki bieżące	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	781 000,00	0,00	0,00	781 000,00
60020	FUNKCJONOWANIE PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH	893 861,36	0,00	105 000,00	998 861,36
	Wydatki bieżące	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	594 909,59	0,00	105 000,00	699 909,59
	Wydatki majątkowe	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77	0,00	0,00	298 951,77
60021	FUNKCJONOWANIE DWORCÓW I WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	Wydatki bieżące	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	436 000,00	0,00	78 500,00	514 500,00
60095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 310 693,31	0,00	0,00	1 310 693,31
	Wydatki bieżące	601 581,31	0,00	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	551 581,31
	Wydatki majątkowe	709 112,00	0,00	0,00	709 112,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	644 112,00
630	TURYSTYKA	158 600,00	0,00	0,00	158 600,00
63003	ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	Wydatki bieżące	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	0,00	143 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	141 600,00	0,00	0,00	141 600,00
63095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	10 679 555,30	-300 000,00	8 000,00	10 387 555,30
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	3 000 085,00	-300 000,00	8 000,00	2 708 085,00
	Wydatki bieżące	2 000 085,00	-300 000,00	8 000,00	1 708 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 085,00	-300 000,00	8 000,00	1 708 085,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 996 965,00	-300 000,00	8 000,00	1 704 965,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
70007	GOSPODAROWANIE MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY	2 179 000,00	0,00	0,00	2 179 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00	0,00	0,00	629 000,00
	Wydatki majątkowe	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
70021	SPOŁECZNE INICJATYWY MIESZKANIOWE	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	Wydatki majątkowe	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00	0,00	0,00	3 956 000,00
70095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	Wydatki bieżące	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	0,00	1 544 470,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 960,00	0,00	0,00	108 960,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 435 510,30	0,00	0,00	1 435 510,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 905 217,50	-9 890,00	0,00	1 895 327,50
71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	Wydatki bieżące	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	0,00	563 127,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	554 127,50	0,00	0,00	554 127,50
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	85 200,00	-9 890,00	0,00	75 310,00
	Wydatki bieżące	85 200,00	-9 890,00	0,00	75 310,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	-9 890,00	0,00	75 310,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 200,00	-9 890,00	0,00	75 310,00
71035	CMENTARZE	1 081 890,00	0,00	0,00	1 081 890,00
	Wydatki bieżące	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	721 890,00	0,00	0,00	721 890,00
	Wydatki majątkowe	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00	0,00	0,00	360 000,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	175 000,00	0,00	0,00	175 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki majątkowe	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	71 046 133,47	-87 374,00	332 274,00	71 291 033,47
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	Wydatki bieżące	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	0,00	1 494 311,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 459 786,00	0,00	0,00	1 459 786,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	34 525,00	0,00	0,00	34 525,00
75022	RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00
	Wydatki bieżące	908 300,00	0,00	0,00	908 300,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	0,00	128 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	112 300,00	0,00	0,00	112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00	0,00	0,00	780 000,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	66 835 256,62	-36 774,00	32 274,00	66 830 756,62
	Wydatki bieżące	65 058 456,62	-36 774,00	3 500,00	65 025 182,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	-8 000,00	0,00	64 277 963,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 079 024,00	0,00	0,00	52 079 024,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 206 939,00	-8 000,00	0,00	12 198 939,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	384 380,00	0,00	3 500,00	387 880,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	388 113,62	-28 774,00	0,00	359 339,62
	Wydatki majątkowe	1 776 800,00	0,00	28 774,00	1 805 574,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 776 800,00	0,00	28 774,00	1 805 574,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	801 000,00	0,00	28 774,00	829 774,00
75075	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	0,00	837 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	796 330,00	0,00	0,00	796 330,00
75085	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	247 500,00	247 500,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	970 315,85	-50 600,00	0,00	919 715,85
	Wydatki bieżące	955 315,85	-50 600,00	0,00	904 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	-6 550,00	0,00	631 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	614 780,00	-6 550,00	0,00	608 230,00
	dotacje	190 000,00	-44 050,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	0,00	0,00	127 000,00
	Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 941 739,55	-1 213 809,55	116 666,68	844 596,68
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	1 941 739,54	-1 213 809,55	116 666,68	844 596,67
	Wydatki bieżące	365 379,99	0,00	0,00	365 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	285 379,99	0,00	0,00	285 379,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 379,99	0,00	0,00	285 379,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	1 576 359,55	-1 213 809,55	116 666,68	479 216,68
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 359,55	-1 213 809,55	0,00	362 550,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	116 666,68	116 666,68

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,01	0,00	0,00	0,01
	Wydatki majątkowe	0,01	0,00	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01	0,00	0,00	0,01
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 837 361,60	0,00	35 000,00	1 872 361,60
75405	KOMENDY POWIATOWE POLICJI	231 000,00	0,00	15 000,00	246 000,00
	Wydatki bieżące	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	211 000,00	0,00	15 000,00	226 000,00
	Wydatki majątkowe	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	710 586,60	0,00	0,00	710 586,60
	Wydatki bieżące	700 466,60	0,00	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	0,00	187 466,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 470,00	0,00	0,00	20 470,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	166 996,60	0,00	0,00	166 996,60
	dotacje	320 000,00	0,00	0,00	320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00
	Wydatki majątkowe	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00	0,00	0,00	10 120,00
75415	ZADANIA RATOWNICTWA GÓRSKIEGO I WODNEGO	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	230 065,00	0,00	0,00	230 065,00
	Wydatki bieżące	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62 065,00	0,00	0,00	62 065,00
	Wydatki majątkowe	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00	0,00	0,00	168 000,00
75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	Wydatki bieżące	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	0,00	24 340,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	0,00	0,00	4 340,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	596 370,00	0,00	0,00	596 370,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	0,00	266 370,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 820,00	0,00	0,00	4 820,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	261 550,00	0,00	0,00	261 550,00
	Wydatki majątkowe	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	20 037 756,00	0,00	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	0,00	19 750 000,00
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	0,00	0,00	19 750 000,00
75704	ROZLICZENIA Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI UDZIELONYCH PRZEZ SKARB PAŃSTWA LUB JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	Wydatki bieżące	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku	287 756,00	0,00	0,00	287 756,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 894 419,46	0,00	0,00	4 894 419,46
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 894 419,46	0,00	0,00	4 894 419,46
	Wydatki bieżące	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 011 339,46	0,00	0,00	4 011 339,46
	Wydatki majątkowe	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	883 080,00	0,00	0,00	883 080,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	250 925 522,57	-67 606,60	24 500,00	250 882 415,97

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	132 933 865,12	-67 606,60	24 500,00	132 890 758,52
	Wydatki bieżące	132 417 865,12	-43 106,60	24 500,00	132 399 258,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 532 784,00	0,00	24 500,00	126 557 284,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 670 925,00	0,00	0,00	108 670 925,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 861 859,00	0,00	24 500,00	17 886 359,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	0,00	0,00	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	-43 106,60	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	516 000,00	-24 500,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00	-24 500,00	0,00	491 500,00
80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
80104	PRZEDSZKOLA	65 678 570,00	0,00	0,00	65 678 570,00
	Wydatki bieżące	65 667 170,00	0,00	0,00	65 667 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 450 599,00	0,00	0,00	27 450 599,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 576 742,00	0,00	0,00	23 576 742,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 873 857,00	0,00	0,00	3 873 857,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	0,00	0,00	59 571,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00	0,00	0,00	11 400,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	9 363 151,00	0,00	0,00	9 363 151,00
	Wydatki bieżące	9 363 151,00	0,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	0,00	9 321 421,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 874 254,00	0,00	0,00	8 874 254,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	447 167,00	0,00	0,00	447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 730,00	0,00	0,00	41 730,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	Wydatki bieżące	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 582 590,00	0,00	0,00	1 582 590,00
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZycIELI	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	Wydatki bieżące	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 401,00	0,00	0,00	794 401,00
80148	STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE	663 001,00	0,00	0,00	663 001,00
	Wydatki bieżące	646 401,00	0,00	0,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	0,00	0,00	645 501,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	0,00	0,00	588 962,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	0,00	0,00	56 539,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
	Wydatki majątkowe	16 600,00	0,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00	0,00	0,00	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	0,00	19 326 663,00
	Wydatki bieżące	19 326 663,00	0,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	0,00	894 442,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	856 762,00	0,00	0,00	856 762,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	0,00	0,00	37 680,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	0,00	0,00	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	0,00	16 561 086,00
	Wydatki bieżące	16 561 086,00	0,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	0,00	15 032 263,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 424 198,00	0,00	0,00	14 424 198,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	0,00	0,00	608 065,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	0,00	0,00	28 823,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 972 195,45	0,00	0,00	3 972 195,45
	Wydatki bieżące	3 972 195,45	0,00	0,00	3 972 195,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 553 988,00	0,00	0,00	2 553 988,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 448 972,00	0,00	0,00	2 448 972,00
	dotacje	270 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 148 207,45
851	OCHRONA ZDROWIA	5 526 255,66	-200 000,00	421 669,18	5 747 924,84
85111	SZPITALA OGÓLNE	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	Wydatki majątkowe	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	Wydatki bieżące	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	73 100,00	0,00	0,00	73 100,00
85149	PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	Wydatki bieżące	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	149 850,00	0,00	0,00	149 850,00
85152	ZAPOBIEGANIE I ZWALCZANIE AIDS	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	Wydatki bieżące	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 793,00	0,00	0,00	2 793,00
85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	466 000,00	0,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	207 000,00	0,00	0,00	207 000,00
	dotacje	219 000,00	0,00	0,00	219 000,00
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 736 712,66	-200 000,00	421 669,18	3 958 381,84
	Wydatki bieżące	3 506 072,66	0,00	421 669,18	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	391 669,18	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600 243,80	0,00	221 669,18	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	507 828,86	0,00	170 000,00	677 828,86
	dotacje	2 398 000,00	0,00	30 000,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	230 640,00	-200 000,00	0,00	30 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00	-200 000,00	0,00	30 640,00
85158	IZBY WYTRZEŻWIEŃ	200,00	0,00	0,00	200,00
	Wydatki bieżące	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	0,00	200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	200,00	0,00	0,00	200,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	Wydatki bieżące	702 600,00	0,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	0,00	617 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	0,00	0,00	53 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	564 600,00	0,00	0,00	564 600,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	64 248 507,77	-352 700,18	714 727,00	64 610 534,59
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	Wydatki bieżące	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 000 000,00	0,00	0,00	22 000 000,00
85203	OŚRODKI WSPARCIA	3 827 006,05	-104 300,00	104 300,00	3 827 006,05
	Wydatki bieżące	3 827 006,05	-104 300,00	104 300,00	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 820 256,05	-104 300,00	104 000,00	3 819 956,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 874 485,05	-104 000,00	0,00	2 770 485,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	945 771,00	-300,00	104 000,00	1 049 471,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00	0,00	300,00	7 050,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	Wydatki bieżące	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	557 756,00	0,00	0,00	557 756,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85214	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	4 221 200,00	0,00	8 000,00	4 229 200,00
	Wydatki bieżące	4 221 200,00	0,00	8 000,00	4 229 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 000,00	0,00	8 000,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00	0,00	0,00	4 209 200,00
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
	Wydatki bieżące	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00	0,00	500 000,00	5 500 000,00
85216	ZASIŁKI STAŁE	6 998 962,00	0,00	30 000,00	7 028 962,00
	Wydatki bieżące	6 998 962,00	0,00	30 000,00	7 028 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	55 000,00	0,00	30 000,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00	0,00	0,00	6 943 962,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	12 106 324,32	-221 669,18	0,00	11 884 655,14
	Wydatki bieżące	12 106 324,32	-221 669,18	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	12 082 672,32	-221 669,18	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 014 892,32	-221 669,18	0,00	10 793 223,14
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 067 780,00	0,00	0,00	1 067 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00	0,00	0,00	23 652,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00
	Wydatki bieżące	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	0,00	273 332,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	242 000,00	0,00	0,00	242 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 332,00	0,00	0,00	31 332,00
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	Wydatki bieżące	7 207 500,00	0,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 500,00	0,00	0,00	207 500,00
	dotacje	7 000 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
85230	POMOC W ZAKRESIE DOŻYWIANIA	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	Wydatki bieżące	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 797 471,35	0,00	0,00	1 797 471,35
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	252 956,05	-26 731,00	72 427,00	298 652,05
	Wydatki bieżące	252 956,05	-26 731,00	72 427,00	298 652,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	72 427,00	181 996,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 288,00	0,00	26 731,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	76 281,73	0,00	45 696,00	121 977,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32	-26 731,00	0,00	116 655,32
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	974 280,00	0,00	0,00	974 280,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	949 280,00	0,00	0,00	949 280,00
	Wydatki bieżące	949 280,00	0,00	0,00	949 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00
	dotacje	600 280,00	0,00	0,00	600 280,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	2 798 634,79	0,00	0,00	2 798 634,79
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	Wydatki bieżące	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00	0,00	0,00	970 000,00
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	Wydatki bieżące	260 000,00	0,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	Wydatki bieżące	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79	0,00	0,00	272 604,79
85416	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	Wydatki bieżące	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00	0,00	0,00	1 296 030,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
855	RODZINA	20 466 206,51	0,00	0,00	20 466 206,51
85501	ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	Wydatki bieżące	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	Wydatki bieżące	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	0,00	1 395 244,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	396 414,31	0,00	0,00	396 414,31
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	998 829,69	0,00	0,00	998 829,69
85504	WSPIERANIE RODZINY	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	Wydatki bieżące	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wydatki jednostek budżetowych	1 024 293,96	0,00	0,00	1 024 293,96
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 004 618,96	0,00	0,00	1 004 618,96
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 675,00	0,00	0,00	19 675,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	Wydatki bieżące	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 282 700,00	0,00	0,00	2 282 700,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
	Wydatki bieżące	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 790 600,00	0,00	0,00	2 790 600,00
85516	SYSTEM OPIEKI NAD DZIEĆMI W WIEKU DO LAT 3	12 294 368,55	0,00	0,00	12 294 368,55
	Wydatki bieżące	11 934 008,88	0,00	0,00	11 934 008,88
	wydatki jednostek budżetowych	11 923 160,88	0,00	0,00	11 923 160,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 195 653,06	0,00	0,00	10 195 653,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	0,00	0,00	1 727 507,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	0,00	10 848,00
	Wydatki majątkowe	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 359,67	0,00	0,00	360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	Wydatki bieżące	459 000,00	0,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	0,00	129 860,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 860,00	0,00	0,00	10 860,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	119 000,00	0,00	0,00	119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00	0,00	0,00	329 140,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	111 602 451,25	-13 453 531,57	2 680 805,97	100 829 725,65
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	3 945 000,00	0,00	1 798 212,30	5 743 212,30
	Wydatki bieżące	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 195 000,00	0,00	1 798 212,30	4 993 212,30
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90002	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	Wydatki bieżące	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	0,00	34 375 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 185 181,00	0,00	0,00	1 185 181,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 189 819,00	0,00	0,00	33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	Wydatki bieżące	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 655 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	5 286 529,08	-8 500,00	2 930,00	5 280 959,08
	Wydatki bieżące	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 536 529,08	-8 500,00	2 930,00	4 530 959,08

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	28 893 975,20	-2 983 912,64	300 000,00	26 210 062,56
	Wydatki bieżące	1 795 459,13	0,00	0,00	1 795 459,13
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	0,00	315 636,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 287,16	0,00	0,00	57 287,16
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	258 348,98	0,00	0,00	258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 479 822,99	0,00	0,00	1 479 822,99
	Wydatki majątkowe	27 098 516,07	-2 983 912,64	300 000,00	24 414 603,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 142 038,39	-2 983 912,64	300 000,00	23 458 125,75
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	25 882 038,39	-2 983 912,64	300 000,00	23 198 125,75
	dotacje i wpłaty	956 477,68	0,00	0,00	956 477,68
90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	590 196,50	0,00	0,00	590 196,50
	Wydatki bieżące	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	0,00	0,00	530 196,50
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG	10 106 000,00	-40 000,00	40 000,00	10 106 000,00
	Wydatki bieżące	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 005 000,00	-40 000,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	101 000,00	0,00	40 000,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00	0,00	40 000,00	141 000,00
90026	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI	574 736,99	0,00	489 063,67	1 063 800,66
	Wydatki bieżące	166 140,53	0,00	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	31 140,53	0,00	0,00	31 140,53
	Wydatki majątkowe	408 596,46	0,00	489 063,67	897 660,13
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46	0,00	489 063,67	897 660,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	408 596,46	0,00	0,00	408 596,46
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25 176 013,48	-10 421 118,93	50 600,00	14 805 494,55
	Wydatki bieżące	1 794 067,44	-3 500,00	50 600,00	1 841 167,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 174 102,26	-3 500,00	0,00	1 170 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 175,00	-2 200,00	0,00	35 975,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 135 927,26	-1 300,00	0,00	1 134 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	619 965,18	0,00	50 600,00	670 565,18
	Wydatki majątkowe	23 381 946,04	-10 417 618,93	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04	-10 417 618,93	0,00	12 714 327,11
	dotacje i wpłaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 855 238,46	0,00	17 519,00	7 872 757,46

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92105	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESI KULTURY	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	Wydatki bieżące	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
92106	TEATRY	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	Wydatki bieżące	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00	0,00	0,00	350 000,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	Wydatki majątkowe	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIE TLICE I KLUBY	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
	Wydatki bieżące	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
	dotacje	1 977 423,00	0,00	14 519,00	1 991 942,00
92113	CENTRA KULTURY I SZTUKI	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki bieżące	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
92116	BIBLIOTEKI	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	0,00	0,00
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
92118	MUZEA	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
92120	OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI	2 202 974,46	0,00	0,00	2 202 974,46
	Wydatki bieżące	1 524 000,00	0,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	Wydatki majątkowe	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46	0,00	0,00	678 974,46
92127	DZIAŁAŃCZOŚĆ DOTYCZĄCA MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ ORAZ OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 544 841,00	0,00	3 000,00	2 547 841,00
	Wydatki bieżące	2 544 841,00	0,00	3 000,00	2 547 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 424 841,00	0,00	3 000,00	2 427 841,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 409 841,00	0,00	3 000,00	2 412 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
925	OGRODY BOTANICZNE I ZOOLOGICZNE ORAZ NATURALNE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92503	REZERWATY I POMNIKI PRZYRODY	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	KULTURA FIZYCZNA	36 281 921,00	-3 000,00	1 009 890,00	37 288 811,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	7 736 500,00	0,00	9 890,00	7 746 390,00
	Wydatki bieżące	807 500,00	0,00	9 890,00	817 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	9 890,00	67 390,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	0,00	0,00	12 850,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 650,00	0,00	9 890,00	54 540,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	Wydatki majątkowe	6 929 000,00	0,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00	0,00	0,00	4 929 000,00
92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	9 330 641,00	0,00	0,00	9 330 641,00
	Wydatki bieżące	9 276 141,00	0,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00
	dotacje	9 257 141,00	0,00	0,00	9 257 141,00
	Wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00	0,00	0,00	54 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
92605	ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ	15 080 000,00	0,00	1 000 000,00	16 080 000,00
	Wydatki bieżące	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00	0,00	0,00	6 580 000,00
	Wydatki majątkowe	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00	0,00	1 000 000,00	9 500 000,00
92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 134 780,00	-3 000,00	0,00	4 131 780,00
	Wydatki bieżące	771 780,00	-3 000,00	0,00	768 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	-3 000,00	0,00	718 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	713 980,00	-3 000,00	0,00	710 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 363 000,00	0,00	0,00	3 363 000,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>73 228 821,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 228 821,57</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	0,00	130 772,72
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	0,00	2 154 035,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 828 052,93	0,00	0,00	1 828 052,93
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	325 982,07	0,00	0,00	325 982,07
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	Wydatki bieżące	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	0,00	19 201,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 701,00	0,00	0,00	17 701,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00
752	OBRONA NARODOWA	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	2 260 476,89	0,00	0,00	2 260 476,89
	Wydatki bieżące	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki jednostek budżetowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 614 726,89	0,00	0,00	1 614 726,89
	Wydatki majątkowe	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00	0,00	0,00	645 750,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	Wydatki bieżące	1 167 592,65	0,00	0,00	1 167 592,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 126,03	0,00	0,00	1 101 126,03

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560,28	0,00	0,00	11 560,28
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 565,75	0,00	0,00	1 089 565,75
	dotacje	66 466,62	0,00	0,00	66 466,62
851	OCHRONA ZDROWIA	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	Wydatki bieżące	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 801,00	0,00	0,00	108 801,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	16 199,00	0,00	0,00	16 199,00
852	POMOC SPOŁECZNA	4 406 899,92	0,00	0,00	4 406 899,92
85203	OŚRODKI WSPARCIA	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	Wydatki bieżące	2 556 580,80	0,00	0,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 555 680,80	0,00	0,00	2 555 680,80
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139 310,80	0,00	0,00	2 139 310,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	0,00	0,00	416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	0,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	0,00	1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	0,00	74 977,86

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	0,00	0,00	1 663 161,00
85231	POMOC DLA CUDZOZIEMCÓW	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	Wydatki bieżące	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	91 374,60	0,00	0,00	91 374,60
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	0,00	19 681,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	0,00	12 109,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	0,00	7 571,87
855	RODZINA	62 964 843,39	0,00	0,00	62 964 843,39
85502	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	Wydatki bieżące	61 850 989,89	0,00	0,00	61 850 989,89
	wydatki jednostek budżetowych	7 880 792,71	0,00	0,00	7 880 792,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 640 890,71	0,00	0,00	7 640 890,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 902,00	0,00	0,00	239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 970 197,18	0,00	0,00	53 970 197,18
85503	KARTA DUŻEJ RODZINY	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	Wydatki bieżące	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 936,00	0,00	0,00	2 936,00
85513	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	Wydatki bieżące	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 110 917,50	0,00	0,00	1 110 917,50
	<i>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>534 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>534 068,00</i>
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
71035	CMENTARZE	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	Wydatki bieżące	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	195 505,00	0,00	0,00	195 505,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	Wydatki bieżące	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	33 058,00	0,00	0,00	33 058,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	Wydatki bieżące	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	305 505,00	0,00	0,00	305 505,00
	<i>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>1 969 686,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 969 686,27</i>
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	Wydatki bieżące	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 868 678,48	0,00	0,00	1 868 678,48
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	Wydatki bieżące	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	0,00	101 007,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 605,00	0,00	0,00	46 605,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	54 402,79	0,00	0,00	54 402,79
	OGÓŁEM	800 885 817,20	-16 247 825,10	6 104 465,03	790 742 457,13

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

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXII/435/2026

Rady Miasta Kalisza

z dnia 24 września 2026 r. otych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	352 725 986,61	-1 672 787,41	2 938 156,62	353 991 355,82
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
01005	PRACE GEODEZYJNO-URZĄDZENIOWE NA POTRZEBY ROLNICTWA	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	Wydatki bieżące	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00
020	LEŚNICTWO	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
02001	GOSPODARKA LEŚNA	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	Wydatki bieżące	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
02002	NADZÓR NAD GOSPODARKĄ LEŚNĄ	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	Wydatki bieżące	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	41 013 431,55	0,00	2 172 948,00	43 186 379,55
60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU	40 928 530,55	0,00	2 172 948,00	43 101 478,55
	Wydatki bieżące	6 323 398,26	0,00	2 172 948,00	8 496 346,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 323 398,26	0,00	2 172 948,00	8 496 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 323 398,26	0,00	2 172 948,00	8 496 346,26

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	34 605 132,29	0,00	0,00	34 605 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 605 132,29	0,00	0,00	34 605 132,29
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
	Wydatki majątkowe	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 901,00	0,00	0,00	84 901,00
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	372 369,00	0,00	0,00	372 369,00
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	372 369,00	0,00	0,00	372 369,00
	Wydatki bieżące	322 369,00	0,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	0,00	322 369,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 369,00	0,00	0,00	317 369,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	3 129 703,95	0,00	0,00	3 129 703,95
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	3 123 703,95	0,00	0,00	3 123 703,95
	Wydatki bieżące	2 991 703,95	0,00	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	0,00	2 991 703,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 057 826,95	0,00	0,00	1 057 826,95
	Wydatki majątkowe	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	Wydatki bieżące	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	17 276 197,70	0,00	0,00	17 276 197,70
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	Wydatki bieżące	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	0,00	296 458,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 088,00	0,00	0,00	294 088,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 370,00	0,00	0,00	2 370,00
75020	STAROSTWA POWIATOWE	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	Wydatki bieżące	16 979 739,70	0,00	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	0,00	16 915 739,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 981 603,00	0,00	0,00	12 981 603,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 934 136,70	0,00	0,00	3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
752	OBRONA NARODOWA	1 290 957,44	-1 127 707,41	117 041,12	280 291,15
75281	ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ	1 258 287,41	-1 127 707,41	117 041,12	247 621,12
	Wydatki bieżące	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	1 213 807,41	-1 127 707,41	117 041,12	203 141,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 807,41	-1 127 707,41	0,00	86 100,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	117 041,12	117 041,12
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	Wydatki bieżące	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki jednostek budżetowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32 670,03	0,00	0,00	32 670,03
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	237 970,00	0,00	75 000,00	312 970,00
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	235 000,00	0,00	75 000,00	310 000,00
	Wydatki bieżące	65 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	75 000,00	140 000,00
	Wydatki majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	Wydatki bieżące	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00	0,00	0,00	2 970,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
	Wydatki bieżące	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
	wydatki jednostek budżetowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	201 530 910,18	-162 750,00	515 490,00	201 883 650,18
80102	SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE	34 121 098,50	-62 750,00	0,00	34 058 348,50
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	0,00	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	0,00	25 073 568,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	0,00	0,00	23 162 250,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 318,00	0,00	0,00	1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00	0,00	0,00	8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	320 220,50
	Wydatki majątkowe	350 000,00	-62 750,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00	-62 750,00	0,00	287 250,00
80107	ŚWIETLICE SZKOLNE	400 362,00	0,00	0,00	400 362,00
	Wydatki bieżące	400 362,00	0,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	0,00	399 867,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 982,00	0,00	0,00	387 982,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 885,00	0,00	0,00	11 885,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00	0,00	0,00	495,00
80115	TECHNIKA	65 973 002,18	0,00	0,00	65 973 002,18
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	0,00	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	0,00	47 817 771,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	0,00	0,00	41 768 211,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	0,00	0,00	6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00	0,00	0,00	17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	496 030,18
	Wydatki majątkowe	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80116	SZKOŁY POLICEALNE	9 078 500,00	0,00	102 740,00	9 181 240,00
	Wydatki bieżące	9 078 500,00	0,00	102 740,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	102 740,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00
80117	BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA	9 768 788,00	0,00	312 750,00	10 081 538,00
	Wydatki bieżące	9 431 788,00	0,00	312 750,00	9 744 538,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	0,00	8 821 964,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	0,00	0,00	8 063 193,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	0,00	758 771,00
	dotacje	560 000,00	0,00	312 750,00	872 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00
	Wydatki majątkowe	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00	0,00	0,00	337 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80118	BRANŻOWE SZKOŁY II STOPNIA	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	0,00	383 505,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358 587,00	0,00	0,00	358 587,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 918,00	0,00	0,00	24 918,00
	dotacje	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00	0,00	0,00	1 139,00
80120	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE	53 322 360,24	0,00	0,00	53 322 360,24
	Wydatki bieżące	53 182 360,24	0,00	0,00	53 182 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 841 586,00	0,00	0,00	49 841 586,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479 687,00	0,00	0,00	43 479 687,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 361 899,00	0,00	0,00	6 361 899,00
	dotacje	3 100 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	8 732,24
	Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00
80122	LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
80132	SZKOŁY ARTYSTYCZNE	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	100 000,00	-100 000,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00
80134	SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	0,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	0,00	11 249 176,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	0,00	0,00	10 448 223,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	0,00	800 953,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00	0,00	0,00	22 237,00
80140	PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	0,00	6 502 055,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 725 677,00	0,00	0,00	5 725 677,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	776 378,00	0,00	0,00	776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	993 490,26
80146	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
	Wydatki bieżące	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 904,00	0,00	0,00	702 904,00
80151	KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 689 898,00
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	0,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	0,00	1 088 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	0,00	0,00	1 040 049,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	0,00	48 451,00
	dotacje	3 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00	0,00	0,00	1 398,00
80154	BRANŻOWE CENTRA UMIEJĘTNOŚCI	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	Wydatki bieżące	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00	0,00	0,00	483 744,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 772 970,00	0,00	0,00	1 772 970,00
	Wydatki bieżące	1 772 970,00	0,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 970,00	0,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 772 970,00	0,00	0,00	1 772 970,00
851	OCHRONA ZDROWIA	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85117	ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIEŁĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	Wydatki bieżące	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 000,00	0,00	0,00	281 000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	22 230 098,50	0,00	0,00	22 230 098,50
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	18 805 024,51	0,00	0,00	18 805 024,51
	Wydatki bieżące	18 654 767,51	0,00	0,00	18 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	18 608 967,51	0,00	0,00	18 608 967,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	0,00	15 170 139,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 827,60	0,00	0,00	3 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	Wydatki majątkowe	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85218	POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	Wydatki bieżące	3 216 273,99	0,00	0,00	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 212 880,99	0,00	0,00	3 212 880,99
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 934 071,99	0,00	0,00	2 934 071,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	278 809,00	0,00	0,00	278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00	0,00	0,00	3 393,00
85220	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA, MIESZKANIA CHRONIONE I OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
	Wydatki bieżące	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	208 800,00	0,00	0,00	208 800,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 503 827,11	0,00	17 647,50	5 521 474,61
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
	Wydatki bieżące	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
	dotacje	389 238,00	0,00	14 260,00	403 498,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	Wydatki bieżące	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	0,00	0,00	100 976,61
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 475,00	0,00	0,00	50 475,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	50 501,61	0,00	0,00	50 501,61
85324	PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	Wydatki bieżące	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 543,50	0,00	3 387,50	11 931,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	4 664 169,00	0,00	0,00	4 664 169,00
	Wydatki bieżące	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	0,00	4 564 169,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 230 228,00	0,00	0,00	4 230 228,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	333 941,00	0,00	0,00	333 941,00
	Wydatki majątkowe	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	340 900,00	0,00	0,00	340 900,00
	Wydatki bieżące	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180 900,00	0,00	0,00	180 900,00
	Wydatki majątkowe	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 042 977,00	-347 890,00	0,00	22 695 087,00
85403	SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	0,00	0,00	4 812 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	0,00	0,00	4 804 058,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 059 464,00	0,00	0,00	4 059 464,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	744 594,00	0,00	0,00	744 594,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA	974 606,00	0,00	0,00	974 606,00
	Wydatki bieżące	974 606,00	0,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	0,00	973 261,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 904,00	0,00	0,00	942 904,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30 357,00	0,00	0,00	30 357,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
85406	PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	4 650 721,00	0,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	0,00	4 570 674,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 116 814,00	0,00	0,00	4 116 814,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	453 860,00	0,00	0,00	453 860,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	70 000,00
85407	PLACÓWKI WYCHOWANIA POZASZKOLNEGO	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	0,00	2 839 043,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 490 823,00	0,00	0,00	2 490 823,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	348 220,00	0,00	0,00	348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00	0,00	0,00	4 484,00
85410	INTERNATY I BURS Y SZKOLNE	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	0,00	3 314 715,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 523 460,00	0,00	0,00	2 523 460,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	791 255,00	0,00	0,00	791 255,00
	dotacje	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00	0,00	0,00	4 749,00
85420	MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00
	Wydatki bieżące	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	5 400 000,00	-250 000,00	0,00	5 150 000,00
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	Wydatki bieżące	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 118,00	0,00	0,00	75 118,00
85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	Wydatki bieżące	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	216 609,00	-97 890,00	0,00	118 719,00
855	RODZINA	19 349 197,31	0,00	5 590,00	19 354 787,31
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	8 905 745,97	0,00	0,00	8 905 745,97
	Wydatki bieżące	8 872 745,97	0,00	0,00	8 872 745,97
	wydatki jednostek budżetowych	3 509 225,97	0,00	0,00	3 509 225,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	0,00	2 481 470,97
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 027 755,00	0,00	0,00	1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00	0,00	0,00	5 363 520,00
	Wydatki majątkowe	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
85510	DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH	9 289 082,27	0,00	5 590,00	9 294 672,27
	Wydatki bieżące	9 270 475,27	0,00	5 590,00	9 276 065,27
	wydatki jednostek budżetowych	8 961 775,27	0,00	5 590,00	8 967 365,27

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	0,00	0,00	4 410 976,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 550 799,17	0,00	5 590,00	4 556 389,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	0,00	0,00	308 700,00
	Wydatki majątkowe	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00	0,00	0,00	18 607,00
85595	POZOSTAŁA DZIAŁANOŚĆ	1 154 369,07	0,00	0,00	1 154 369,07
	Wydatki bieżące	1 154 369,07	0,00	0,00	1 154 369,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	1 123 369,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	294 933,60	0,00	0,00	294 933,60
90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	Wydatki majątkowe	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
90005	OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU	234 933,60	0,00	0,00	234 933,60
	Wydatki bieżące	209 933,60	0,00	0,00	209 933,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	209 933,60	0,00	0,00	209 933,60
	Wydatki majątkowe	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	17 089 394,00	-34 440,00	34 440,00	17 089 394,00
92108	FILHARMONIE, ORKIESTRY, CHÓRY I KAPELE	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
	Wydatki bieżące	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
92110	GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH	1 717 499,00	-34 440,00	34 440,00	1 717 499,00
	Wydatki bieżące	1 717 499,00	-34 440,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 717 499,00	-34 440,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00
92116	BIBLIOTEKI	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
	Wydatki bieżące	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00	0,00	0,00	5 609 710,00
92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	Wydatki majątkowe	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 452 940,00	0,00	0,00	1 452 940,00
926	KULTURA FIZYCZNA	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	Wydatki bieżące	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	0,00	56 999,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 914,00	0,00	0,00	12 914,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44 085,00	0,00	0,00	44 085,00
	<i>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</i>	<i>24 813 339,23</i>	<i>-58 000,00</i>	<i>1 364 193,00</i>	<i>26 119 532,23</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	0,00	991 346,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	0,00	528 480,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 865,40	0,00	0,00	462 865,40
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1 251 107,90	0,00	0,00	1 251 107,90
71012	ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	Wydatki bieżące	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	0,00	124 855,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	121 912,67	0,00	0,00	121 912,67
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	NADZÓR BUDOWLANY	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	0,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	0,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	0,00	0,00	1 035 922,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	0,00	66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00
71095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	Wydatki bieżące	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 252,00	0,00	0,00	22 252,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	Wydatki bieżące	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	0,00	238 252,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	236 132,87	0,00	0,00	236 132,87
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 119,13	0,00	0,00	2 119,13
752	OBRONA NARODOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	Wydatki bieżące	40 508,18	0,00	0,00	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	40 352,65	0,00	0,00	40 352,65
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 773,61	0,00	0,00	26 773,61
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 579,04	0,00	0,00	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	155,53	0,00	0,00	155,53
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	20 364 589,90	-58 000,00	1 364 193,00	21 670 782,90
75411	KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	20 364 589,90	-58 000,00	1 364 193,00	21 670 782,90
	Wydatki bieżące	20 364 589,90	-58 000,00	1 276 130,00	21 582 719,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	-13 000,00	1 037 570,00	19 891 606,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 772 327,00	0,00	954 130,00	18 726 457,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 094 709,90	-13 000,00	83 440,00	1 165 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00	-45 000,00	238 560,00	1 691 113,00
	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	88 063,00	88 063,00
755	WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
75515	NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	Wydatki bieżące	302 880,00	0,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	0,00	155 983,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 889,85	0,00	0,00	13 889,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	142 093,35	0,00	0,00	142 093,35
	dotacje	146 896,80	0,00	0,00	146 896,80
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
80153	ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	Wydatki bieżące	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	wydatki jednostek budżetowych	58 240,05	0,00	0,00	58 240,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576,63	0,00	0,00	576,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 663,42	0,00	0,00	57 663,42
852	POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 514 081,20	0,00	0,00	1 514 081,20
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 477 283,00	0,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	0,00	1 473 983,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 136 602,00	0,00	0,00	1 136 602,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	337 381,00	0,00	0,00	337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00
85334	POMOC DLA REPATRIANTÓW	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	Wydatki bieżące	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 415,20	0,00	0,00	5 415,20
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	Wydatki bieżące	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 383,00	0,00	0,00	31 383,00
855	RODZINA	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	Wydatki bieżące	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 334,00	0,00	0,00	41 334,00
	<i>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</i>	<i>464 757,00</i>	<i>0,00</i>	<i>110 976,00</i>	<i>575 733,00</i>
752	OBRONA NARODOWA	81 645,00	0,00	110 976,00	192 621,00
75224	KWALIFIKACJA WOJSKOWA	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	Wydatki bieżące	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	81 645,00	0,00	0,00	81 645,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00	0,00	0,00	66 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 645,00	0,00	0,00	15 645,00
75295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	110 976,00	110 976,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	383 112,00	0,00	0,00	383 112,00
80115	TECHNIKA	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	Wydatki bieżące	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	58 392,00	0,00	0,00	58 392,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	Wydatki bieżące	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	0,00	324 720,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 185,00	0,00	0,00	307 185,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	17 535,00	0,00	0,00	17 535,00
	<i>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</i>	<i>2 770 112,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 770 112,00</i>
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 757 112,00	0,00	0,00	2 757 112,00
85311	REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	Wydatki bieżące	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00	0,00	0,00	17 112,00
85321	ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	2 650 000,00	0,00	0,00	2 650 000,00
	Wydatki bieżące	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	0,00	2 590 500,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 248 499,00	0,00	0,00	2 248 499,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	342 001,00	0,00	0,00	342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	0,00	0,00	9 500,00
	Wydatki majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
855	RODZINA	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
85508	RODZINY ZASTĘPCZE	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	Wydatki bieżące	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	380 774 194,84	-1 730 787,41	4 413 325,62	383 456 733,05

*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	174 503 043,22	136 121 311,81	38 381 731,41	
	Dział 600 Transport i łączność	97 225 039,61	62 535 006,32	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	
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	
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	
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	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	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	54 390 203,55	54 305 302,55	84 901,00	
11	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 495 000,00	1 495 000,00	0,00	45 000,00
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)	688 732,56	688 732,56	0,00	460 000,00
15	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	217 122,00	140 000,00	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)	75 500,00	75 500,00	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	
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)	9 104 712,19	9 104 712,19	0,00	-555 000,00
23	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	
24	Przebudowa ul. Wykopaliskowej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	
25	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	
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	

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	
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	
29	„PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	7 779,00	0,00	7 779,00	
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	117 834,00	117 834,00	0,00	
31.	Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ul. Bursztynowej w Kaliszu na wysokości posesji nr 33	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	298 951,77	298 951,77	0,00	
32	Dostawa i montaż wiat przystankowych	127 549,77	127 549,77	0,00	
33	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	21 402,00	21 402,00	0,00	
34	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	
35	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
36	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
37	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
38	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	
39	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
40	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
41	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	350 000,00	350 000,00	0,00	
42	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	
43	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
	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	
44	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	
45	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
46	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
47	Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	
	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	
	Dział 750 Administracja publiczna	1 820 574,00	1 820 574,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 574,00	1 805 574,00	0,00	
48	Komputeryzacja Urzędu Miasta	850 800,00	850 800,00	0,00	
49	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
50	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
52	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	538 774,00	538 774,00	0,00	28 774,00
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
53	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	1 328 107,81	1 124 966,69	203 141,12	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 328 107,80	1 124 966,68	203 141,12	
54	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	
55	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	28 300,00	28 300,00	0,00	
56	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	166 100,00	80 000,00	86 100,00	-2 341 516,96
57	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz - Piwonice na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	117 041,12	0,00	117 041,12	117 041,12
58	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulisławice i OSP Kalisz-Lis na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	116 666,68	116 666,68	0,00	116 666,68
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	0,01	0,01	0,00	
59	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	816 183,00	558 120,00	258 063,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	
60	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	288 063,00	30 000,00	258 063,00	
61	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
62	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	
63	Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej	88 063,00	0,00	88 063,00	88 063,00
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
64	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	0,00	
65	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	23 000,00	23 000,00	0,00	
66	Zakup serwera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	
67	Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
68	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
69	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 Różne rozliczenia	883 080,00	883 080,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	883 080,00	883 080,00	0,00	
70	Rezerwa celowa na inwestycje	169 200,00	169 200,00	0,00	
71	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	713 880,00	713 880,00	0,00	
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 483 750,00	519 500,00	964 250,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	491 500,00	491 500,00	0,00	
72	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
73	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
74	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	256 000,00	256 000,00	0,00	
75	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
76	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
77	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu	5 500,00	5 500,00	0,00	-24 500,00
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	287 250,00	0,00	287 250,00	
78	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	287 250,00	0,00	287 250,00	-62 750,00
	Rozdział 80104 - Przedszkola	11 400,00	11 400,00	0,00	
79	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	
80	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	
81	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	
82	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
83	Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	16 600,00	16 600,00	0,00	
84	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu	16 600,00	16 600,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 851 Ochrona zdrowia	425 640,00	425 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
85	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	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 640,00	30 640,00	0,00	
86	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	30 640,00	30 640,00	0,00	-200 000,00
	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	
87	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	7 700,00	0,00	7 700,00	
88	Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	142 557,00	0,00	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	
89	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
90	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	
91	Wykonanie izolacji wokół budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4	33 000,00	0,00	33 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 607,00	0,00	18 607,00	
92	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	
93	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	
94	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
95	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 062 590,67	39 977 590,67	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	750 000,00	60 000,00	
96	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00	
97	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	
98	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	
99	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	
100	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 439 603,43	24 414 603,43	25 000,00	
101	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	23 198 125,75	23 198 125,75	0,00	-2 683 912,64
102	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	686 014,01	661 014,01	25 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
103	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	
104	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	
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	
105	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod garaż w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	34 000,00	34 000,00	0,00	
106	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	141 000,00	141 000,00	0,00	
107	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
108	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
109	Wykonanie prac budowlano-elektrycznych mających na celu podłączenie dwóch neonów do sieci energetycznej	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00
110	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	897 660,13	897 660,13	0,00	
111	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	
112	SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych	489 063,67	489 063,67	0,00	489 063,67
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	12 964 327,11	12 964 327,11	0,00	
113	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	505 000,00	505 000,00	0,00	
114	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	
115	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	84 660,00	84 660,00	0,00	-2 930,00
116	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
117	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
118	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosny przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 565 258,54	1 565 258,54	0,00	
119	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	
120	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	
121	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
122	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	7 633 788,57	7 633 788,57	0,00	-10 414 688,93
123	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
124	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	
125	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	2 541 354,46	1 053 974,46	1 487 380,00	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	375 000,00	375 000,00	0,00	
126	Budowa Filharmonii (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	
	Rozdział 92110 - Galerie i biura wystaw artystycznych	34 440,00	0,00	34 440,00	
127	Dotacja celowa na zad. pn.: Realizacja neonu „Atlas” upamiętniającego 100 rocznicę urodzin Jana Tarasina w przestrzeni publicznej miasta, na fasadzie kamienicy przy placu św. Józefa 1	34 440,00	0,00	34 440,00	34 440,00
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 974,46	678 974,46	0,00	
128	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
129	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	
130	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	
	Dział 926 Kultura fizyczna	19 846 500,00	19 846 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
131	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	
132	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
133	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	
134	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	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	
135	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	1 000 000,00
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 363 000,00	3 363 000,00	0,00	
136	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	
137	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
138	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
139	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
140	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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
141	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
142	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	
143	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
144	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem górki saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	89 000,00	89 000,00	0,00	
145	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
146	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	199 000,00	199 000,00	0,00	
147	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
148	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
149	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
150	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

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

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXXII/435/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 września 2026 r.

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

Wyszczególnienie	§	Budżet Kalisza		
		Plan na 2026 rok	zmniejszenia / zwiększenia	Plan na 2026 rok - po zmianach
1	2	3	4	5
PRZYCHODY OGÓŁEM		81 939 847,46	1 654 199,12	83 594 046,58
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	2 231 541,73	-76,49	2 231 465,24
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	46 680 575,65	1 654 275,61	48 334 851,26
ROZCHODY OGÓŁEM		21 300 000,00	0,00	21 300 000,00
Wykup innych papierów wartościowych	982	14 000 000,00		14 000 000,00
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	7 300 000,00		7 300 000,00

*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	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
MIASTO w tym:			59 091 328,51	4 882 611,60	1 792 443,33	3 090 168,27	54 208 716,91	21 133 805,67	33 074 911,24
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	294 440,12	87 345,24	207 094,88	538 774,00	145 200,45	393 573,55
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 bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "E-motion"	150 499,52	150 499,52	0,00	150 499,52	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Mobilność edukacyjna w ramach projektu Erasmus + Sektor Edukacja szkolna" - BIS	319 411,06	319 411,06	0,00	319 411,06	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe - projekt pn. "Kierunek Irlandia"	172 043,94	172 043,94	30 073,28	141 970,66	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"	23 198 125,75	0,00	0,00	0,00	23 198 125,75	9 705 000,00	13 493 125,75
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
900	90095	Pozostała działalność - projekt pn. "Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży"	50 600,00	50 600,00	10 266,74	40 333,26	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 Kulisiewicza) (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)			63 766 044,36	8 104 387,45	2 726 446,55	5 377 940,90	55 661 656,91	21 900 045,67	33 761 611,24

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

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXII/435/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 września 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				31 255 178,80	15 443 566,00	15 811 612,80
I. Dotacje przedmiotowe				9 886 141,00	9 886 141,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	9 257 141,00	9 257 141,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				17 180 301,00	1 643 287,00	15 537 014,00
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	1 563 287,00	1 563 287,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 683 059,00	0,00	1 683 059,00
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				4 188 736,80	3 914 138,00	274 598,80
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 Kalisza	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 Zespołowego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00
9.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	14 260,00	0,00	14 260,00
10.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
11.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
12.	921	92108	Dotacja na zadanie "XIX Festiwal Muzyczny Południowej Wielkopolski"	40 000,00	0,00	40 000,00
13.	921	92108	Dotacja na zadanie "Organizacja koncertu plenerowego w ramach obchodów Święta Rzeki Prosną"	25 000,00	0,00	25 000,00
14.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
15.	921	92110	Dotacja na zadanie pn. Realizacja neonu "Atlas" upamiętniającego 100 rocznicę urodzin Jana Tarasina w przestrzeni publicznej miasta, na fasadzie kamienicy przy placu św. Józefa 1	34 440,00	0,00	34 440,00
16.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
17.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
18.	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				137 030 722,90	85 783 440,98	51 247 281,92
I.	Dotacje podmiotowe			114 271 600,00	63 857 000,00	50 414 600,00
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	872 750,00	0,00	872 750,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
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	5 150 000,00	0,00	5 150 000,00
II.	Dotacje celowe			22 759 122,90	21 926 440,98	832 681,92
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	135 950,00	135 950,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
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
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.	752	75281	Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz - Piwonice na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	117 041,12	0,00	117 041,12
7.	752	75281	Dotacja dla OSP Kalisz - Sulistawice i OSP Kalisz-Lis na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)	116 666,68	116 666,68	0,00
8.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
9.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
10.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
11.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XVIII Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błaszanych+ w Kaliszu	0,00	0,00	0,00
12.	801	80153	Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	66 466,62	66 466,62	0,00
13.	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
14.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
15.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
16.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	219 000,00	219 000,00	0,00
17.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 428 000,00	2 428 000,00	0,00
18.	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
19.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
20.	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
21.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
22.	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
23.	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
24.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	679 014,01	654 014,01	25 000,00
25.	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
26.	900	90095	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
27.	900	90095	Dotacja na zadanie pn. "Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży	50 600,00	50 600,00	0,00
28.	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
29	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
30	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
31	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
32	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
33	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 11 do uchwały nr XXXII/435/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 września 2026 r.

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

(w zł, gr)

Dział	Rozdział	Treść	Dochody ogółem/ Przychody ogółem	Wydatki ogółem	w tym:							
					Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	Wydatki majątkowe	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związ. z real. statut. zadań			inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje i wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MIASTO OGÓŁEM			4 402 131,84	4 402 131,84	4 371 491,84	1 724 491,84	861 912,98	862 578,86	2 647 000,00	30 640,00	30 640,00	0,00
756	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 477 912,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	2 800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	677 912,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych w 2025 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /§ 905/			924 218,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	Zwalczanie narkomanii	-	466 000,00	466 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	466 000,00	466 000,00	247 000,00	40 000,00	207 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3 936 131,84	3 905 491,84	1 477 491,84	821 912,98	655 578,86	2 428 000,00	30 640,00	30 640,00	0,00
		Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	-	3 905 491,84	3 905 491,84	1 477 491,84	821 912,98	655 578,86	2 428 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zad.pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)"	-	30 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 640,00	30 640,00	0,00

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

Załącznik nr 12 do uchwały nr XXXII/435/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 września 2026 r.

Załącznik Nr 16 - PLAN WYDATKÓW JEDNOSTEK POMOCNICZYCH NA 2026 ROK

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
1.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE I			7 400,00
		921	92195	3 600,00
		926	92695	3 800,00
2.	Osiedle ŚRÓDMIEŚCIE II			6 400,00
		921	92195	4 400,00
		926	92695	2 000,00
3.	Osiedle PISKORZEWIE			4 800,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	2 800,00
4.	Osiedle ROGATKA			5 000,00
		852	85295	3 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	1 000,00
5.	Osiedle RYPINEK			6 800,00
		801	80195	0,00
		921	92195	2 500,00
		926	92695	4 300,00
6.	Osiedle ZAGORZYNEK			6 400,00
		801	80195	900,00
		921	92195	2 700,00
		926	92695	2 800,00
7.	Osiedle WINIARY			5 700,00
		921	92195	1 900,00
		926	92695	3 800,00
8.	Osiedle PIWONICE			5 900,00
		921	92195	4 900,00
		926	92695	1 000,00
9.	Osiedle MAJKÓW			8 000,00
		900	90004	800,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	3 200,00
10.	Osiedle RAJSKÓW			5 300,00
		921	92195	4 500,00
		926	92695	800,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
11.	Osiedle TYNIEC			7 000,00
		921	92195	1 000,00
		926	92695	6 000,00
12.	Osiedle OGRODY			5 900,00
		921	92195	3 900,00
		926	92695	2 000,00
13.	Osiedle KORCZAK			5 900,00
		921	92195	500,00
		926	92695	5 400,00
14.	Osiedle CHMIELNIK			6 700,00
		921	92195	6 100,00
		926	92695	600,00
15.	Osiedle DOBRO			6 300,00
		921	92195	4 000,00
		926	92695	2 300,00
16.	Osiedle SZCZYPIORNO			5 300,00
		900	90004	2 000,00
		926	92695	3 300,00
17.	Osiedle CZASZKI			6 500,00
		921	92195	2 000,00
		926	92695	4 500,00
18.	Osiedle ASNYKA			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
19.	Osiedle Serbinów			8 500,00
		921	92195	8 500,00
		926	92695	0,00
20.	Osiedle WIDOK			8 700,00
		921	92195	6 700,00
		926	92695	2 000,00
21.	Osiedle KALINIEC			8 700,00
		921	92195	4 800,00
		926	92695	3 900,00
22.	Osiedle DOBRZEC P			8 700,00
		926	92695	8 700,00
23.	Osiedle DOBRZEC W			8 700,00
		926	92695	8 700,00

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	Kwota
1	2	3	4	5
24.	Sołectwo DOBRZEC			14 200,00
		600	60016	0,00
		921	92195	14 200,00
25.	Sołectwo SULISŁAWICE			7 900,00
		921	92195	7 900,00
26.	Sołectwo SULISŁAWICE KOLONIA			7 000,00
		921	92195	7 000,00
Ogółem				186 400,00

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

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXII/435/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 24 września 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		5 869 210,00	5 869 210,00
dz. 801, rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		2 545 310,00	2 545 310,00
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1	74 000,00	74 000,00
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2	208 200,00	208 200,00
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	423 200,00	423 200,00
10.	Szkoła Podstawowa Nr 11	52 610,00	52 610,00
11.	Szkoła Podstawowa Nr 12	102 300,00	102 300,00
12.	Szkoła Podstawowa Nr 14	117 100,00	117 100,00
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	92 800,00	92 800,00
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		2 802 359,00	2 802 359,00
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		340 959,00	340 959,00
1.	I Liceum Ogólnokształcące	87 000,00	87 000,00
2.	II Liceum Ogólnokształcące	32 800,00	32 800,00
3.	III Liceum Ogólnokształcące	127 000,00	127 000,00
4.	IV Liceum Ogólnokształcące	62 500,00	62 500,00
5.	V Liceum Ogólnokształcące	31 659,00	31 659,00
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		145 000,00	145 000,00
1.	Młodzieżowy Dom Kultury	145 000,00	145 000,00
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		8 671 569,00	8 671 569,00

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

Uzasadnienie

Budżet miasta

Dokонуje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę ogółem 43.030,11 zł, w tym: / § 2057/ - 35.508,45 zł oraz /§ 2059/ - 7.521,66 zł (aneks do umowy – projekt „Kierunek Irlandia”),

–zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, 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/ o kwotę 175.000 zł (aktualizacja stawek czynszu za najem pomieszczeń na Dworcu Autobusowym),

–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, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/ o kwotę 11.205 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, wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jednoosobowych spółek Skarbu Państwa i spółek jednostek samorządu terytorialnego /§ 0730/ o kwotę 1.450.000 zł (wpłata od Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.),

–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 części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/ o kwotę 221.669,18 zł (urealnienie planu dotyczące opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym),

–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 dywidend /§ 0740/ o kwotę 348.212,30 zł (wpływ od Spółki Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w wysokości 292.600 zł oraz od Spółki Piekarnia „Spomia” Sp. z o.o. w wysokości 55.612,30 zł),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 45.696 zł (w związku z uzyskaniem środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/ o kwotę 38.000 zł (zwrot dotacji celowej),

Dokонуje się zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza 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 celowa nr 416/OLiOC/2026 na dofinansowanie zadania 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),

–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 10.414.688,93 zł (środki z NFOŚiGW w Warszawie na realizację zad. pn. Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF) – w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego (kwota dofinansowania przesunięta z 2026 r. na 2027 r.),

–zmniejsza się w dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 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 2.983.912,64 (w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dot. zadania pn. „Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Szkoły

Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz V Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) oraz zgodą Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji zadania do listopada 2027 r.),

–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 105.000 zł z przeznaczeniem 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-1, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 1655/OLiOC/2026 (pismo 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 0,01 zł, w związku z ostatecznym rozliczeniem finansowym zad. „Modernizacja, przekształcenie budynku przy kortach na szatnie i toalety (BO)” w terminie przyjętym w planie realizacji wydatków niewygasających z upływem 2025 r.,

–zwiększa 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 489.063,67 zł (dotacja z NFOŚiGW o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”).

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 300.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

–zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 9.890 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 8.000 zł (wydatki statutowe – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 28.774 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF),

–zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75095 – Pozostała działalność o kwotę 50.600 zł (wydatki statutowe o kwotę 6.550 zł oraz „Dotację na Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2-4” o kwotę 44.050 zł),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe, 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 43.106,60 zł projekt pn. „Kierunek Irlandia” w związku z podpisaniem aneksu do umowy,

–zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 221.669,18 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 8.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 3.500 zł (w tym wynagrodzenia bezosobowe - 2.200 zł, nagrody konkursowe - 1.300 zł),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych o kwotę 105.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych w celu zapewnienia prawidłowego utrzymania przystanków autobusowych),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60021 – Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych o kwotę 78.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych, remont części toalet na dworcu autobusowym oraz bieżące utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie centrum przesiadkowego w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 8.000 zł (wydatki statutowe – zaliczka na wydatki w celu prowadzenia czynności egzekucyjnych),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 3.500 zł (posiłki profilaktyczne dla pracowników gospodarczych zajmujących się gospodarką komunalną miasta),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 300.000 zł (wydatki bieżące związane z utworzeniem z dniem 01.10.2026 roku Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75405 – Komendy powiatowe Policji o kwotę 15.000 zł (wydatki statutowe dot. dofinansowania zakupu dwóch zestawów komputerowych, umożliwiających dostęp do miejskiego systemu monitoringu wizyjnego),

–zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – dofinansowanie do projektu pn. Zakup ubrań specjalnych na potrzeby funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),

–zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług remontowych),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 221.669,18 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS zajmujących się między innymi problematyką uzależnień),

–zwiększa się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę ogółem 200.000 zł, w tym: wydatki statutowe (170.000 zł) oraz dotację (30.000 zł) na realizację zadań zawartych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii,

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 8.000 zł (wydatki statutowe – zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe o kwotę 500.000 zł (wydatki na świadczenia dla osób fizycznych przyznawanych decyzjami Prezydenta Miasta Kalisza),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85216 – Zasiłki stałe o kwotę 30.000 zł (wydatki statutowe – zwrot dotacji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 45.696 zł (wydatki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników MOPS),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 1.798.212,30 zł (dopłata do kapitału własnego do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.” w celu pokrycia kosztów odbioru i odprowadzania wód opadowych i roztopowych systemem kanalizacji ogólnospławnej z terenu zlewni),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 2.930 zł (wydatki statutowe związane z realizacją zadania publicznego w ramach Inicjatywy Lokalnej polegającego na Rewitalizacji terenu rekreacyjnego Dołek w Piwonicach”),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 50.600 zł (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Utworzenie zielonych stref chilloutu dla młodzieży (udzielenie grantu na dofinansowanie ww. zadania w drodze uchwały nr 4062/2026 Zarządu Województwa Wielkopolskiego w ramach konkursu dotacji „Regionalne Granty na Rewitalizację”),

–zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 14.519 zł (dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury Plastycznej „Wieża Ciśnień” – wypłata nagrody jubileuszowej dla Dyrektora OKP w związku ze zmianą uregulowań dotyczących nabycia prawa do wypłaty nagrody jubileuszowej),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92601 – Obiekty sportowe o kwotę 9.890 zł (wydatki statutowe – opłacenie podatku VAT od wkładu niepieniężnego (aportu), w postaci nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zabudowanej obiektem krytego lodowiska do Spółki „AQUAPARK KALISZ” sp. z o.o. w Kaliszu,

–dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 4.913,20 zł, tj. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia, a zwiększa się wydatki statutowe (zakup usług związanych z organizacją transportu publicznego),

–dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia na kwotę 104.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki statutowe m.in. na naprawę i pomalowanie ścian, przyklejenie odbojnic, pokrycie kosztów zużycia energii, gazu, wody wykonanie niezbędnych usług na rzecz COM oraz zakup niezbędnego wyposażenia,

–dokonuje się przeniesienia między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność na kwotę 26.731 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego dla Programu Korpus Wsparcia Seniorów na 2026 rok,

–dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia na kwotę 300 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup okularów),

–dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Osiedle Serbinów o kwotę 2.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 926, rozdz. 92695 (zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych), a zwiększa w dz. 921, rozdz. 92195 (zakup materiałów i wyposażenia i zakup usług pozostałych), na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie osiedla,

–dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Osiedle Winiary o kwotę 1.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 926, rozdz. 92695 (zakup usług pozostałych), a zwiększa w dz. 921, rozdz. 92195 (zakup usług pozostałych), na pokrycie kosztów związanych z organizacją imprez kulturalnych na terenie osiedla.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 555.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF),

–zmniejsza 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 zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu” (decyzja Wojewody Wielkopolskiego),

–zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 24.500 zł zad. pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu” (oszczędności na zadaniu),

–zmniejsza się w dz. 851, rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 200.000 zł zad. pn. "Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)" (planowana realizacja zadania przeniesiona na 2027 rok),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 2.983.912,64 zł zad. pn. „ Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)” (w związku z przedłużającą się procedurą przetargową dot. zadania pn. „Rozwój zielono-błękitnej infrastruktury na terenie Szkoły Podstawowej Nr 12, Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich oraz V Liceum Ogólnokształcącego w ramach zadania Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF) oraz zgodą Urzędu Marszałkowskiego na wydłużenie terminu realizacji zadania do listopada 2027 r.),

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 2.930 zł na zad. pn. „Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych”,

–zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 10.414.688,93 zł na zad. pn. „Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)” w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego i przesunięciem dofinansowania z 2026 r. na 2027 r.,

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 460.000 zł zad. pn. „Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF) (opracowanie dokumentacji technicznych dla zadań planowanych do realizacji),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 45.000 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)” (nieprzewidziane roboty budowlane),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 50.000 zł zad. pn. „Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ul. Bursztynowej w Kaliszu na wysokości posesji nr 33” (budowa chodnika),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 28.774 zł dot. zad. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3) w związku z rozliczeniem projektu,

–zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 116.666,68 zł na zad. pn. „Dotacja dla OSP Kalisz-Sulisławice i OSP Kalisz-Lis na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne) (w związku z przyznaną dotacją od Wojewody Wielopolskiego w kwocie 105.000 zł, środki własne stanowią kwotę 11.666,68 zł.),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 300.000 na zad. pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)” (wykonanie robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które wynikły podczas prowadzonych prac i są zatwierdzone przez inspektora nadzoru),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg o kwotę 40.000 zł na zad. pn. „Wykonanie prac budowlano-elektrycznych mających na celu podłączenie dwóch neonów do sieci energetycznej” (środki niezbędne do wykonania zadania),

–zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 489.063,67 zł na zad. pn. „SUP – uprzątnięcie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” (dotacja z NFOŚiGW na zadanie związane z racjonalną gospodarką odpadami powstałymi z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych),

–zwiększa się w dz. 926, rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej o kwotę 1.000.000 zł na zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.” (na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki).

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/ o kwotę 110.976 zł (umowa Nr 30W/L/2026/3300035983 o udzielenie dotacji celowej zawartej w dn. 13.08.2026 r. między Ministerstwem Obrony Narodowej a Miastem Kalisz na dofinansowanie zakupu pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach zadania „Strzelnica w Powiecie 2026”,

–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 75.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia dla na realizację zadania pn. „Zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”, na podstawie umów pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Miastem Kalisz, gminami z powiatu kaliskiego oraz WFOŚiGW w Poznaniu),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.348.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 577.630 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.369.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny wypracowane w I okresie rozliczeniowym 2026 r. – zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.370.2026.7 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 267.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (świadczenie mieszkaniowe oraz zwrot kosztów dojazdu) (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.357.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.368.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/ o kwotę 2.172.948 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu (pismo nr ST5.4751.1.2026.2m Ministra Finansów i Gospodarki),

–zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 4.850 zł,

–zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.387,50 zł (środki z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kaliszu na obsługę zadań PFRON przez PUP – 2,5%),

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 5.590 zł (dobrowolne wpłaty od indywidualnych darczyńców na rzecz Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3).

Dokonywane zmiany w planie dochodów majątkowych:

–zmniejsza się w dz. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 1.127.707,41 zł (dotacja celowa nr: 629/OLiOC/2026 na zadanie 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. 752 – Obrona narodowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/ o kwotę 105.337 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, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 1673/OLiOC/2026 (pismo nr FB-I.3111.85.2026.16 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 6410/ o kwotę 88.063 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z pismem nr FB-I.3111.368.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 100.000 zł (Dotacja celowa na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu o kwotę 30.000 zł oraz Dotacja celowa na dofinansowanie XVIII Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błaszanych+ w Kaliszu o kwotę 70.000 zł),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85420 – Młodzieżowe ośrodki wychowawcze o kwotę 250.000 zł (dotacja podmiotowa),

-zmniejsza się w dz. 854, rozdz. 85495 – Pozostała działalność o kwotę 97.890 zł (wydatki statutowe),

-zmniejsza się w dz. 921, rozdz. 92110 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 34.440 zł (dotacja podmiotowa na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina),

-zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 2.172.948 zł na dofinansowanie remontu, utrzymania i ochrony dróg wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu,

-zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75295 – Pozostała działalność o kwotę 110.976 zł na dofinansowanie zakupu wyposażenia strzelnicy wirtualnej w Zespole Szkół Ekonomicznych w ramach zadania „Strzelnica w Powiecie 2026”,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 75.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją zad. pn. „Zakup ubrań specjalnych dla funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu”,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej/ o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Sprzęt informatyki i łączności”, zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2025 r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2026-2029” dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 267.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, o których mowa w ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej, dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (świadczenie mieszkaniowe oraz zwrot kosztów dojazdu),

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 13.500 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty świadczenia motywacyjnego strażakom pełniącym służbę w komendach powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 350.000 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny wypracowane w I okresie rozliczeniowym 2026 r. – zgodnie z art. 35 ust. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 577.630 zł z przeznaczeniem na rekompensatę za nadgodziny,

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80116 – Szkoły policealne o kwotę 102.740 zł (wydatki statutowe – zwrot środków dla TEB Edukacja, wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Poznaniu (sygn. Akt I SA/Po/81/26) uchylającego decyzję Prezydenta Miasta Kalisza w zakresie zwrotu dotacji),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80117 – Branżowe szkoły I stopnia o kwotę 312.750 zł (dotacja podmiotowa – wyższa stawka dotacji po jej aktualizacji w kwietniu br.),

-zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne o kwotę 100.000 zł (pomoc finansowa w formie darowizny jako refundację wydatków poniesionych na organizację XI Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu (30.000 zł) oraz pomoc finansową w formie darowizny jako refundację wydatków poniesionych na organizację XVIII Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błaszanych+ w Kaliszu dla (70.000 zł) dla Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych,

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych o kwotę 14.260 zł (dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej – utrzymanie 10 uczestników Warsztatów zamieszkujących w Kaliszu oraz zawarcie porozumienia pomiędzy Miastem Kalisz, a Powiatem Ostrowskim na sfinansowanie kosztu uczestnictwa w zajęciach),

-zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 3.387,50 zł z przeznaczeniem wypłatę wynagrodzenia/ nagród pieniężnych wraz z pochodnymi dla osób obsługujących zadania związane z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych (porozumienie Powiatu Kaliskiego i Miasta Kalisza),

-zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych o kwotę ogółem 5.590 zł (stosownie do otrzymanej darowizny na realizację celów statutowych Domu Dziecka Nr 1 Nr 2 i Nr 3 w Kaliszu),

-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 13.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe, a zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z koniecznością zapłaty rekompensaty pieniężnej za czas służby przekraczający określoną normę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

-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 45.000 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe, związane z koniecznością zapłaty bieżących zobowiązań.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

-zmniejsza się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 1.127.707,41 zł zad. pn. „Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu” (decyzja Wojewody Wielkopolskiego),

-zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o kwotę 62.750 zł zad. pn. „Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)”,

-zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej o kwotę 117.041,12 zł na zad. pn. „Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz-Piwonice na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)”,

-zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 88.063 zł zad. pn. „Modernizacja infrastruktury technicznej w pomieszczeniach technicznych i serwerowych, w tym m.in. systemów zasilania i klimatyzacji w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej” (decyzja Wojewody Wielkopolskiego),

-zwiększa się w dz. 921, rozdz. 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych o kwotę 34.440 zł na zad. pn. Dotacja celowa na zad. pn.: Realizacja neonu „Atlas” upamiętniającego 100 rocznicę urodzin Jana Tarasina w przestrzeni publicznej miasta, na fasadzie kamienicy przy placu św. Józefa 1 (obchody urodzin artysty w ramach wystaw Jan Tarasin i Goście vol.1 i vol.2.

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 76,49 zł (w związku z podpisaniem aneksu do umowy dot. projektu pn. „Kierunek Irlandia”),

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

Øfinansowanie kosztów utrzymania 10 uczestników w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Śliwnikach, a zamieszkałych w Kaliszu /14.260 zł/,

Øna zad. pn. „Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.” /1.000.000 zł/,

Øzabezpieczenie środków na zad. pn. „Dotacja dla OSP Dobrzec w Kaliszu i OSP Kalisz - Piwonice na zakup mobilnych agregatów prądotwórczych (wyspy energetyczne)” /11.704,12 zł/,

Øzabezpieczenie środków dla Wydziału Edukacji w związku z utworzeniem z dniem 01.10.2026 roku Centrum Zarządzania Oświatą w Kaliszu /128.311,50 zł/,

Øzabezpieczenie środków na dodatki mieszkaniowe /500.000 zł/.

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. 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 444.660 zł (budżet miasta) /dot. Szkoły Podstawowej Nr 1 (63.400 zł), Szkoły Podstawowej Nr 2 (75.000 zł), Szkoły Podstawowej Nr 10 (105.200 zł), Szkoły Podstawowej Nr 11 (41.460 zł), Szkoły Podstawowej Nr 12 (55.800 zł), Szkoły Podstawowej Nr 14 (51.000 zł), Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 (52.800 zł)/,

–w dz. 801, rozdz. 80120 – Licea ogólnokształcące o kwotę 166.342 zł (budżet powiatu) /dot. I Liceum Ogólnokształcącego (15.000 zł), II Liceum Ogólnokształcącego (9.300 zł), III Liceum Ogólnokształcącego (105.000 zł), V Liceum Ogólnokształcącego (3.342 zł)/,

–w dz. 854, rozdz. 85407 – Placówki wychowania pozaszkolnego o kwotę 58.000 zł (budżet powiatu) /dot. Młodzieżowego Domu Kultury/.

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