UCHWAŁA NR XXXIII/451/2026
RADY MIASTA KALISZA

z dnia 29 października 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,
- uchwałą Nr XXXII/435/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 24 września 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 555/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 564/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 580/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 października 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 584/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 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 4.622.314,33 zł, do wysokości 1.116.260.376,26 zł, w tym:

1) zmniejsza się dochody budżetu miasta o kwotę 5.449.600,79 zł, do wysokości 1.025.021.845,28 zł,

2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 827.286,46 zł, do wysokości 91.238.530,98 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1.365.224.,41 zł, do wysokości 1.033.917.884,25 zł,

2) zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 5.987.538,74 zł, do wysokości 82.342.492,01 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 1.948.182,56 zł, do wysokości 109.154.334,96 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 4.216.733,96 w wysokości 34.016.479.67 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 12.970.604,80 zł, do wysokości 1.170.206.132,37 zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki budżetu miasta o kwotę 10.075.870,26 zł, do wysokości 788.791.344,26 zł,

2) zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę 2.894.734,54 zł, do wysokości 381.414.788,11 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 518.953,99 zł, do wysokości 1.008.154.739,96 zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 12.451.650,81 zł, do wysokości 162.051.392,41 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 1.948.182,56 zł, do wysokości 109.154.334,96 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 7.158.116,92 zł, do wysokości 56.607.927,44 zł;

3) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Planowany deficyt budżetu w kwocie 53.945.756,11 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 75.245.756,11 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.”;;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

15) załącznik Nr 16 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały;

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

17) załącznik Nr 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 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*1 007 826 938,92*	*-8 543 593,71*	*1 973 096,82*	*1 001 256 442,03*
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
	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	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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**56 443 278,94**	**-4 270 910,14**	**43 050,34**	**52 215 419,14**
	Dochody bieżące	12 456 902,11	-1 829 919,40	43 050,34	10 670 033,05
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	3 662 058,80	-1 788 599,00	0,00	1 873 459,80
	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	-41 320,40	43 050,34	335 573,25
	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	-41 320,40	43 050,34	335 573,25
	Dochody majątkowe	43 986 376,83	-2 440 990,74	0,00	41 545 386,09
	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	-1 247 261,16	0,00	17 194 599,87
	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	-1 247 261,16	0,00	17 194 599,87
	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	-1 193 729,58	0,00	9 350 786,22
	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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**25 362 977,54**	**-310 500,00**	**310 500,00**	**25 362 977,54**
	Dochody bieżące	5 120 732,45	0,00	310 500,00	5 431 232,45
	WPŁYWY Z OPŁAT ZA TRWAŁY ZARZĄD, UŻYTKOWANIE I SŁUŻEBNOŚCI / 0470	130 800,00	0,00	0,00	130 800,00
	WPŁYWY Z OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0550	1 403 800,00	0,00	0,00	1 403 800,00

w złotych

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	609 800,00	0,00	0,00	609 800,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	3 950,00	0,00	17 000,00	20 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00
	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	-310 500,00	0,00	19 931 745,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 050 000,00	-310 500,00	0,00	15 739 500,00
	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**	**100 000,00**	**635 536,85**
	Dochody bieżące	535 536,85	0,00	100 000,00	635 536,85

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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**	**376 497,00**	**0,00**	**0,00**	**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	296 437,00	0,00	0,00	296 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**623 600,00**	**0,00**	**9 000,00**	**632 600,00**
	Dochody bieżące	442 600,00	0,00	9 000,00	451 600,00
	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	110 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00

w złotych

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	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
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**642 643 601,28**	**0,00**	**9 000,00**	**642 652 601,28**
	Dochody bieżące	642 643 601,28	0,00	9 000,00	642 652 601,28
	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	677 912,98	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	348 212,30	0,00	0,00	348 212,30
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	9 000,00	425 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	21 957,00	0,00	0,00	21 957,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**159 811 992,25**	**0,00**	**0,00**	**159 811 992,25**
	Dochody bieżące	156 920 115,26	0,00	0,00	156 920 115,26
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	279 450,00	0,00	0,00	279 450,00
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	2 559 955,00	0,00	0,00	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 NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	32 932,26	0,00	0,00	32 932,26
	Dochody majątkowe	2 891 876,99	0,00	0,00	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	2 571 517,32	0,00	0,00	2 571 517,32

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**8 403 564,04**	**-72 083,20**	**0,00**	**8 331 480,84**
	Dochody bieżące	8 403 564,04	-72 083,20	0,00	8 331 480,84
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 208 900,00	0,00	0,00	1 208 900,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 204 850,00	0,00	0,00	3 204 850,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	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	2 292 169,04	-72 083,20	0,00	2 220 085,84
	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	1 725 575,61	-63 072,81	0,00	1 662 502,80
	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	217 082,47	-9 010,39	0,00	208 072,08
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**37 407 707,77**	**-501 917,16**	**1 454 310,75**	**38 360 101,36**
	Dochody bieżące	37 322 173,57	-501 917,16	1 454 310,75	38 274 567,16
	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
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	20 291 369,00	0,00	230 000,00	20 521 369,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	105 079,00	0,00	0,00	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	55 171,00	0,00	3 920,00	59 091,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	14 498 622,51	-500 000,00	1 220 390,75	15 219 013,26
	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	-1 917,16	0,00	2 150 048,34
	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**	**1 540 948,11**	**0,00**	**40 795,73**	**1 581 743,84**
	Dochody bieżące	1 380 948,11	0,00	40 795,73	1 421 743,84
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	202 154,50	0,00	1 504,50	203 659,00
	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	39 291,23	796 622,23
	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**	**420 448,19**	**0,00**	**0,00**	**420 448,19**
	Dochody bieżące	420 448,19	0,00	0,00	420 448,19
	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	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH / 2040	93 182,40	0,00	0,00	93 182,40
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM 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

w złotych

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. 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**	**16 161 465,59**	**0,00**	**6 440,00**	**16 167 905,59**
	Dochody bieżące	16 161 465,59	0,00	6 440,00	16 167 905,59
	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	12 515,00	0,00	6 440,00	18 955,00
	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	1 620 581,84	0,00	0,00	1 620 581,84
	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

w złotych

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 / 2059	237 308,07	0,00	0,00	237 308,07
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**53 757 877,90**	**-3 388 183,21**	**0,00**	**50 369 694,69**
	Dochody bieżące	36 137 904,72	-152 135,21	0,00	35 985 769,51
	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	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	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	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 FINANSÓ 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	-152 135,21	0,00	1 157 131,42
	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	-152 135,21	0,00	763 818,22
	Dochody majątkowe	17 619 973,18	-3 236 048,00	0,00	14 383 925,18
	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	13 779 143,27	-2 746 984,33	0,00	11 032 158,94

w złotych

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 / 6257	13 779 143,27	-2 746 984,33	0,00	11 032 158,94
	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	3 831 170,91	-489 063,67	0,00	3 342 107,24
	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**	**1 412 207,46**	**0,00**	**0,00**	**1 412 207,46**
	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	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
	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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*107 206 152,40*	*-30 827,21*	*1 979 009,77*	*109 154 334,96*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**130 772,72**	**0,00**	**0,00**	**130 772,72**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	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	387 498,00	1 378 844,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
	Dochody bieżące	1 287 562,50	0,00	0,00	1 287 562,50
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 287 562,50	0,00	0,00	1 287 562,50
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
	Dochody bieżące	2 634 889,00	0,00	0,00	2 634 889,00
	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	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	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**	**82 500,00**	**2 383 485,07**
	Dochody bieżące	1 655 235,07	0,00	82 500,00	1 737 735,07
	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	82 500,00	123 008,18

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 PRZECIWPOŻAROWA**	**22 274 682,90**	**0,00**	**115 000,00**	**22 389 682,90**
	Dochody bieżące	22 186 619,90	0,00	115 000,00	22 301 619,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	22 186 619,90	0,00	115 000,00	22 301 619,90
	Dochody majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	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	88 063,00	0,00	0,00	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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**57 011,76**	**57 011,76**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	57 011,76	57 011,76
	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	0,00	0,00	57 011,76	57 011,76
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 225 832,70**	**-3 030,11**	**31 857,21**	**1 254 659,80**
	Dochody bieżące	1 225 832,70	-3 030,11	31 857,21	1 254 659,80
	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	31 857,21	1 199 449,86
	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	-3 030,11	0,00	55 209,94
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-	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	GMINNYM) USTAWAMI / 2010	125 000,00	0,00	0,00	125 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**4 414 970,92**	**-27 797,10**	**16 827,80**	**4 404 001,62**
	Dochody bieżące	4 414 970,92	-27 797,10	16 827,80	4 404 001,62
	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	4 403 970,92	-27 797,10	15 827,80	4 392 001,62
	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	1 000,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
	Dochody bieżące	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
855	**RODZINA**	**69 771 513,39**	**0,00**	**1 288 315,00**	**71 059 828,39**
	Dochody bieżące	69 771 513,39	0,00	1 288 315,00	71 059 828,39
	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	69 714 729,39	0,00	1 288 315,00	71 003 044,39
	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	*1 109 801,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**192 621,00**
	Dochody bieżące	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00

w złotych

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 REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	192 621,00	0,00	0,00	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
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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	**1 120 882 690, 59**	**-8 574 420,92**	**3 952 106,59**	**1 116 260 376, 26**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*947 733 861,23*	*-8 541 676,55*	*1 726 861,09*	*940 919 045,77*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**826,00**	**0,00**	**0,00**	**826,00**
	Dochody bieżące	826,00	0,00	0,00	826,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	826,00	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
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**35 184 571,53**	**-4 270 910,14**	**43 050,34**	**30 956 711,73**
	Dochody bieżące	11 982 998,31	-1 829 919,40	43 050,34	10 196 129,25
	WPŁYWY Z INNYCH LOKALNYCH OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ JST NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW / 0490	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00
	WPŁYWY 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
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	755 000,00	0,00	0,00	755 000,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	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
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	3 539 155,00	-1 788 599,00	0,00	1 750 556,00
	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	333 843,31	-41 320,40	43 050,34	335 573,25
	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	-41 320,40	43 050,34	335 573,25
	Dochody majątkowe	23 201 573,22	-2 440 990,74	0,00	20 760 582,48
	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	-1 247 261,16	0,00	17 194 599,87
	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	-1 247 261,16	0,00	17 194 599,87
	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	-1 193 729,58	0,00	3 565 982,61
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**	**-310 500,00**	**310 500,00**	**23 491 827,54**
	Dochody bieżące	3 299 582,45	0,00	310 500,00	3 610 082,45
	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	17 000,00	20 950,00
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	2 515,00	0,00	0,00	2 515,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KAR I ODSZKODOWAŃ WYNIKAJĄCYCH Z UMÓW / 0950	0,00	0,00	293 500,00	293 500,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	Dochody majątkowe	20 192 245,09	-310 500,00	0,00	19 881 745,09
	WPŁYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI / 0760	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI ORAZ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI / 0770	16 000 000,00	-310 500,00	0,00	15 689 500,00
	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
	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	950 000,00	0,00	0,00	950 000,00
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**534 536,85**	**0,00**	**100 000,00**	**634 536,85**
	Dochody bieżące	534 536,85	0,00	100 000,00	634 536,85
	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
	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 OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	25 250,00	0,00	0,00	25 250,00

w złotych

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	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**	**145 030,00**	**0,00**	**0,00**	**145 030,00**
	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	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 6330	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**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**	**639 766 601,28**	**0,00**	**9 000,00**	**639 775 601,28**
	Dochody bieżące	639 766 601,28	0,00	9 000,00	639 775 601,28
	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	677 912,98	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 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	146 000,00	0,00	0,00	146 000,00
	WPŁYWY Z PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH / 0500	7 450 000,00	0,00	0,00	7 450 000,00
	WPŁYWY Z TYTUŁU KOSZTÓW EGZEKUCYJNYCH, OPŁATY KOMORNICZEJ I KOSZTÓW UPOMNIEŃ / 0640	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	WPŁATY Z ZYSKU PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOPWYCH, JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU PAŃSTWA I SPÓŁEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / 0730	1 450 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	WPŁYWY Z DYWIDEND / 0740	348 212,30	0,00	0,00	348 212,30
	WPŁYWY Z OPŁATY PROLONGACYJNEJ / 0880	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD NIETERMINOWYCH WPŁAT Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT / 0910	416 500,00	0,00	9 000,00	425 500,00
	REKOMPENSATY UTRACONYCH DOCHODÓW W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH / 2680	21 957,00	0,00	0,00	21 957,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**157 429 937,17**	**0,00**	**0,00**	**157 429 937,17**
	Dochody bieżące	154 732 209,00	0,00	0,00	154 732 209,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	4 500 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
	WPŁYWY 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
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH W TERMINIE WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO / 2990	17 974,00	0,00	0,00	17 974,00
	Dochody majątkowe	2 697 728,17	0,00	0,00	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	320 359,67	0,00	0,00	320 359,67

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	2 377 368,50	0,00	0,00	2 377 368,50
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**6 442 506,00**	**-72 083,20**	**0,00**	**6 370 422,80**
	Dochody bieżące	6 442 506,00	-72 083,20	0,00	6 370 422,80
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	1 185 500,00	0,00	0,00	1 185 500,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
	WPŁYWY Z ODSETEK OD DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI: WYKORZYSTANYCH NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM LUB WYKORZYSTANYCH Z NARUSZENIEM PROCEDUR, O KTÓRYCH MOWA W ART. 184 USTAWY, POBRANYCH NIENALEŻNIE LUB W NADMIERNEJ WYSOKOŚCI / 0900	83 897,00	0,00	0,00	83 897,00
	WPŁYWY 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
	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	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	1 218 705,00	-72 083,20	0,00	1 146 621,80
	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	760 544,79	-63 072,81	0,00	697 471,98
	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	108 649,25	-9 010,39	0,00	99 638,86

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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**	**18 542 739,07**	**-500 000,00**	**1 264 310,75**	**19 307 049,82**
	Dochody bieżące	18 542 739,07	-500 000,00	1 264 310,75	19 307 049,82
	WPŁYWY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE / 0750	13 200,00	0,00	0,00	13 200,00
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	3 668 900,00	0,00	40 000,00	3 708 900,00
	WPŁYWY Z POZOSTAŁYCH ODSETEK / 0920	14,01	0,00	0,00	14,01
	WPŁYWY Z ROZLICZEŃ / ZWROTÓW Z LAT UBIEGŁYCH / 0940	105 079,00	0,00	0,00	105 079,00
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	55 171,00	0,00	3 920,00	59 091,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	14 498 622,51	-500 000,00	1 220 390,75	15 219 013,26
	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
	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
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
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH OPŁAT / 0690	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**236 648,19**	**0,00**	**0,00**	**236 648,19**
	Dochody bieżące	236 648,19	0,00	0,00	236 648,19
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN, ZWIĄZKÓW POWIATOWO-GMINNYCH) / 2030	136 000,00	0,00	0,00	136 000,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH / 2040	93 182,40	0,00	0,00	93 182,40
	ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ BIEŻĄCYCH W ZAKRESIE POMOCY OBYWATELOM UKRAINY / 2100	2 604,79	0,00	0,00	2 604,79
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	4 861,00	0,00	0,00	4 861,00
855	**RODZINA**	**9 243 491,84**	**0,00**	**0,00**	**9 243 491,84**
	Dochody bieżące	9 243 491,84	0,00	0,00	9 243 491,84
	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	1 620 581,84	0,00	0,00	1 620 581,84
	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**	**53 476 221,30**	**-3 388 183,21**	**0,00**	**50 088 038,09**
	Dochody bieżące	35 856 248,12	-152 135,21	0,00	35 704 112,91
	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

w złotych

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	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 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 FINANSÓ 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	-152 135,21	0,00	960 474,82
	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	-152 135,21	0,00	763 818,22
	Dochody majątkowe	17 619 973,18	-3 236 048,00	0,00	14 383 925,18
	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	13 779 143,27	-2 746 984,33	0,00	11 032 158,94
	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	13 779 143,27	-2 746 984,33	0,00	11 032 158,94
	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	3 831 170,91	-489 063,67	0,00	3 342 107,24
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*80 233 830,57*	*-27 797,10*	*1 393 011,77*	*81 599 045,24*
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**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
	Dochody bieżące	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	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	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**0,00**	**0,00**	**57 011,76**	**57 011,76**
	Dochody bieżące	0,00	0,00	57 011,76	57 011,76
	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	0,00	0,00	57 011,76	57 011,76
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 167 592,65**	**0,00**	**31 857,21**	**1 199 449,86**
	Dochody bieżące	1 167 592,65	0,00	31 857,21	1 199 449,86
	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	31 857,21	1 199 449,86
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**	**4 403 970,92**	**-27 797,10**	**15 827,80**	**4 392 001,62**
	Dochody bieżące	4 403 970,92	-27 797,10	15 827,80	4 392 001,62
	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	4 403 970,92	-27 797,10	15 827,80	4 392 001,62
855	**RODZINA**	**69 730 179,39**	**0,00**	**1 288 315,00**	**71 018 494,39**
	Dochody bieżące	69 730 179,39	0,00	1 288 315,00	71 018 494,39

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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	69 714 729,39	0,00	1 288 315,00	71 003 044,39
	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
	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**
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**1 030 471 446, 07**	**-8 569 473,65**	**3 119 872,86**	**1 025 021 845, 28**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*60 093 077,69*	*-1 917,16*	*246 235,73*	*60 337 396,26*
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 ŁAD: 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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	Dochody majątkowe	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	WPŁATY Z TYTUŁU ODPŁATNEGO 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**	**231 467,00**	**0,00**	**0,00**	**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	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH WŁASNYCH POWIATU / 6430	191 437,00	0,00	0,00	191 437,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**312 600,00**	**0,00**	**9 000,00**	**321 600,00**
	Dochody bieżące	142 600,00	0,00	9 000,00	151 600,00
	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	110 000,00	0,00	9 000,00	119 000,00
	WPŁYWY ZE ZWROTÓW NIEWYKORZYSTANYCH DOTACJI ORAZ PŁATNOŚCI / 2950	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Dochody majątkowe	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
	DOTACJA OTRZYMANA Z PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH / 6260	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 UPRAWNIWJĄCYCH DO KIEROWANIA POJAZDAMI / 0650	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**2 382 055,08**	**0,00**	**0,00**	**2 382 055,08**
	Dochody bieżące	2 187 906,26	0,00	0,00	2 187 906,26
	ŚRODKI NA UZUPEŁNIENIE DACHODÓW MIAST NA PRAWACH POWIATU / 2380	2 172 948,00	0,00	0,00	2 172 948,00
	WPŁATA ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z NIEWYKORZYTSANYCH 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**	**1 961 058,04**	**0,00**	**0,00**	**1 961 058,04**
	Dochody bieżące	1 961 058,04	0,00	0,00	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	204 850,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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 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**	**-1 917,16**	**190 000,00**	**19 053 051,54**
	Dochody bieżące	18 779 434,50	-1 917,16	190 000,00	18 967 517,34
	WPŁYWY Z USŁUG / 0830	16 622 469,00	0,00	190 000,00	16 812 469,00
	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	-1 917,16	0,00	2 150 048,34
	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**	**1 436 948,11**	**0,00**	**40 795,73**	**1 477 743,84**
	Dochody bieżące	1 276 948,11	0,00	40 795,73	1 317 743,84
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW / 0970	202 154,50	0,00	1 504,50	203 659,00
	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	39 291,23	796 622,23
	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**	**6 917 973,75**	**0,00**	**6 440,00**	**6 924 413,75**
	Dochody bieżące	6 917 973,75	0,00	6 440,00	6 924 413,75
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	WPŁYWY Z OTRZYMANYCH SPADKÓW, ZAPISÓW I DAROWIZN W POSTACI PIENIĘŻNEJ / 0960	12 515,00	0,00	6 440,00	18 955,00
	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	686 700,00	0,00	0,00	686 700,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*26 972 321,83*	*-3 030,11*	*585 998,00*	*27 555 289,72*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**991 346,00**	**0,00**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
	Dochody bieżące	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	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	387 498,00	1 378 844,00
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**0,00**	**0,00**	**1 287 562,50**
	Dochody bieżące	1 287 562,50	0,00	0,00	1 287 562,50
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 287 562,50	0,00	0,00	1 287 562,50
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**	**82 500,00**	**123 008,18**
	Dochody bieżące	40 508,18	0,00	82 500,00	123 008,18
	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	82 500,00	123 008,18
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 274 682,90**	**0,00**	**115 000,00**	**22 389 682,90**
	Dochody bieżące	22 186 619,90	0,00	115 000,00	22 301 619,90
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	22 186 619,90	0,00	115 000,00	22 301 619,90
	Dochody majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	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	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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**	**58 240,05**	**-3 030,11**	**0,00**	**55 209,94**
	Dochody bieżące	58 240,05	-3 030,11	0,00	55 209,94
	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	-3 030,11	0,00	55 209,94
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**12 000,00**
	Dochody bieżące	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	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	1 000,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
	Dochody bieżące	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI REALIZOWANE PRZEZ POWIAT / 2110	1 726 516,20	0,00	0,00	1 726 516,20
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	*575 733,00*	*0,00*	*0,00*	*575 733,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**192 621,00**
	Dochody bieżące	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE REALIZOWANE PRZEZ POWIAT NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ / 2120	192 621,00	0,00	0,00	192 621,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**58 392,00**	**0,00**	**0,00**	**58 392,00**
	Dochody bieżące	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
	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
	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	**90 411 244,52**	**-4 947,27**	**832 233,73**	**91 238 530,98**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA
NA 2026 ROK

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*1 070 120 985, 50*	*-21 623 080,40*	*6 704 293,04*	*1 055 202 198, 14*
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

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	15 000,00	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
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**	**155 317 520,02**	**-6 926 943,22**	**116 250,34**	**148 506 827,14**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**43 452 469,25**	**0,00**	**0,00**	**43 452 469,25**
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	0,00	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086,80	0,00	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 533 399,45	0,00	0,00	40 533 399,45

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**51 364 118,55**	**-3 911 000,00**	**0,00**	**47 453 118,55**
	Wydatki bieżące	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	wydatki jednostek budżetowych	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 382 346,26	0,00	0,00	11 382 346,26
	Wydatki majątkowe	39 981 772,29	-3 911 000,00	0,00	36 070 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 981 772,29	-3 911 000,00	0,00	36 070 772,29
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**56 895 877,55**	**-2 500 081,86**	**70 000,00**	**54 465 795,69**
	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	54 393 903,55	-2 500 081,86	70 000,00	51 963 821,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 393 903,55	-2 500 081,86	70 000,00	51 963 821,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	28 807 749,03	-1 140 352,28	0,00	27 667 396,75
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**	**998 861,36**	**0,00**	**0,00**	**998 861,36**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 909,59	0,00	0,00	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**	**514 500,00**	**0,00**	**0,00**	**514 500,00**
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 310 693,31**	**-515 861,36**	**46 250,34**	**841 082,29**
	Wydatki bieżące	601 581,31	-81 749,36	46 250,34	566 082,29
	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	-81 749,36	46 250,34	516 082,29
	Wydatki majątkowe	709 112,00	-434 112,00	0,00	275 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	-434 112,00	0,00	275 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	644 112,00	-434 112,00	0,00	210 000,00
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

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	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**	**10 759 924,30**	**0,00**	**40 000,00**	**10 799 924,30**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**3 080 454,00**	**0,00**	**40 000,00**	**3 120 454,00**
	Wydatki bieżące	2 030 454,00	0,00	40 000,00	2 070 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 030 454,00	0,00	40 000,00	2 070 454,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	320 489,00	0,00	0,00	320 489,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 709 965,00	0,00	40 000,00	1 749 965,00
	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

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	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**	**5 059 031,45**	**-140 000,00**	**0,00**	**4 919 031,45**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**563 127,50**	**-100 000,00**	**0,00**	**463 127,50**
	Wydatki bieżące	563 127,50	-100 000,00	0,00	463 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	-100 000,00	0,00	463 127,50
	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	-100 000,00	0,00	454 127,50
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**3 199 013,95**	**-20 000,00**	**0,00**	**3 179 013,95**
	Wydatki bieżące	3 067 013,95	-20 000,00	0,00	3 047 013,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 067 013,95	-20 000,00	0,00	3 047 013,95
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 933 877,00	0,00	0,00	1 933 877,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 133 136,95	-20 000,00	0,00	1 113 136,95
	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**	**1 115 890,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 890,00**
	Wydatki bieżące	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	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**	**181 000,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**161 000,00**
	Wydatki bieżące	31 000,00	-20 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	-20 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	31 000,00	-20 000,00	0,00	11 000,00
	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**	**88 592 081,17**	**-923 224,02**	**84 220,22**	**87 753 077,37**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**
	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)**	**66 754 157,62**	**-906 224,02**	**69 220,22**	**65 917 153,82**
	Wydatki bieżące	64 948 583,62	-587 883,09	61 724,37	64 422 424,90
	wydatki jednostek budżetowych	64 198 514,00	-520 000,00	59 217,49	63 737 731,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 987 575,00	0,00	0,00	51 987 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 210 939,00	-520 000,00	59 217,49	11 750 156,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 730,00	0,00	2 500,00	393 230,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	359 339,62	-67 883,09	6,88	291 463,41
	Wydatki majątkowe	1 805 574,00	-318 340,93	7 495,85	1 494 728,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 574,00	-318 340,93	7 495,85	1 494 728,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	829 774,00	-318 340,93	7 495,85	518 928,92
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**837 950,00**	**0,00**	**15 000,00**	**852 950,00**
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	15 000,00	852 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	15 000,00	852 950,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 620,00	0,00	0,00	41 620,00

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	796 330,00	0,00	15 000,00	811 330,00
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**401 449,00**	**0,00**	**0,00**	**401 449,00**
	Wydatki bieżące	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 949,00	0,00	0,00	143 949,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**919 715,85**	**-17 000,00**	**0,00**	**902 715,85**
	Wydatki bieżące	904 715,85	-17 000,00	0,00	887 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	631 765,85	-15 000,00	0,00	616 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 230,00	-15 000,00	0,00	593 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	-2 000,00	0,00	125 000,00
	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**	**1 124 887,83**	**0,00**	**26 086,00**	**1 150 973,83**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**1 092 217,79**	**0,00**	**26 086,00**	**1 118 303,79**
	Wydatki bieżące	409 859,99	0,00	26 086,00	435 945,99
	wydatki jednostek budżetowych	329 859,99	0,00	26 086,00	355 945,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	329 859,99	0,00	26 086,00	355 945,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	682 357,80	0,00	0,00	682 357,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	448 650,00	0,00	0,00	448 650,00
	dotacje i wpłaty	233 707,80	0,00	0,00	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**	**2 185 331,60**	**-71 972,00**	**63 886,00**	**2 177 245,60**
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**246 000,00**
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	0,00	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**	**365 000,00**	**0,00**	**18 000,00**	**383 000,00**
	Wydatki bieżące	165 000,00	0,00	18 000,00	183 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	18 000,00	178 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	160 000,00	0,00	18 000,00	178 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
75412	**OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE**	**710 586,60**	**-50 116,00**	**42 030,00**	**702 500,60**
	Wydatki bieżące	700 466,60	-50 116,00	42 030,00	692 380,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	-8 086,00	0,00	179 380,60
	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	-8 086,00	0,00	158 910,60
	dotacje	320 000,00	0,00	42 030,00	362 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-42 030,00	0,00	150 970,00
	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**	**-3 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75421	**ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE**	**24 340,00**	**-13 856,00**	**0,00**	**10 484,00**
	Wydatki bieżące	24 340,00	-13 856,00	0,00	10 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	-13 856,00	0,00	10 484,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	-3 856,00	0,00	484,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**599 340,00**	**-5 000,00**	**3 856,00**	**598 196,00**
	Wydatki bieżące	269 340,00	-5 000,00	3 856,00	268 196,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	-5 000,00	3 856,00	265 226,00
	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	-5 000,00	3 856,00	260 406,00
	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**	**-3 000 000,00**	**0,00**	**17 037 756,00**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**19 750 000,00**	**-3 000 000,00**	**0,00**	**16 750 000,00**
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	-3 000 000,00	0,00	16 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	-3 000 000,00	0,00	16 750 000,00
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**	**3 679 989,73**	**0,00**	**0,00**	**3 679 989,73**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**3 679 989,73**	**0,00**	**0,00**	**3 679 989,73**
	Wydatki bieżące	2 813 609,73	0,00	0,00	2 813 609,73
	wydatki jednostek budżetowych	2 813 609,73	0,00	0,00	2 813 609,73
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 813 609,73	0,00	0,00	2 813 609,73
	Wydatki majątkowe	866 380,00	0,00	0,00	866 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 380,00	0,00	0,00	866 380,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**453 066 066,15**	**-4 146 398,20**	**4 073 415,00**	**452 993 082,95**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**133 168 258,52**	**-79 856,00**	**868 733,00**	**133 957 135,52**
	Wydatki bieżące	132 676 758,52	-79 856,00	868 733,00	133 465 635,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 834 784,00	0,00	862 823,00	127 697 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 654 425,00	0,00	457 451,00	109 111 876,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180 359,00	0,00	405 372,00	18 585 731,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	-79 856,00	5 910,00	326 074,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	641 954,52	0,00	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**34 058 348,50**	**-683 558,00**	**912 972,00**	**34 287 762,50**
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	-683 558,00	912 972,00	34 000 512,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	-683 558,00	912 972,00	25 302 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	-683 558,00	683 651,00	23 162 343,00

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	1 911 318,00	0,00	229 321,00	2 140 639,00
	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	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 250,00	0,00	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	**PRZEDSZKOLA**	**65 670 170,00**	**-1 269 643,00**	**306 131,00**	**64 706 658,00**
	Wydatki bieżące	65 658 770,00	-1 269 643,00	306 131,00	64 695 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 442 199,00	-1 265 350,00	226 883,00	26 403 732,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 562 342,00	-1 198 903,00	226 366,00	22 589 805,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 857,00	-66 447,00	517,00	3 813 927,00
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	-4 293,00	79 248,00	134 526,00
	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	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 763 513,00**	**-186 175,00**	**37 771,00**	**9 615 109,00**
	Wydatki bieżące	9 763 513,00	-186 175,00	37 771,00	9 615 109,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	-183 164,00	37 552,00	9 575 676,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 262 236,00	-165 672,00	0,00	9 096 564,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	459 052,00	-17 492,00	37 552,00	479 112,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00	-3 011,00	219,00	39 433,00
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**	**-13 003,00**	**162 547,00**	**66 122 546,18**
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	-13 003,00	162 547,00	65 922 546,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	-13 003,00	162 547,00	47 967 315,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	-7 655,00	162 547,00	41 923 103,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	-5 348,00	0,00	6 044 212,00
	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**	**9 181 240,00**	**0,00**	**0,00**	**9 181 240,00**
	Wydatki bieżące	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00

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	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 081 538,00**	**-221 552,00**	**107 955,00**	**9 967 941,00**
	Wydatki bieżące	9 744 538,00	-221 552,00	107 955,00	9 630 941,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	-221 552,00	107 955,00	8 708 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	-221 552,00	0,00	7 841 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	107 955,00	866 726,00
	dotacje	872 750,00	0,00	0,00	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**	**3 508,00**	**438 152,00**
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	3 508,00	438 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	3 508,00	387 013,00
	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	3 508,00	28 426,00
	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**	**53 339 760,24**	**-131 894,00**	**1 191,00**	**53 209 057,24**
	Wydatki bieżące	53 199 760,24	-131 894,00	1 191,00	53 069 057,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 858 986,00	-131 894,00	1 191,00	49 728 283,00

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	43 479 687,00	0,00	1 191,00	43 480 878,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 379 299,00	-131 894,00	0,00	6 247 405,00
	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**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**12 471 413,00**	**-15 915,00**	**332 267,00**	**12 787 765,00**
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	-15 915,00	332 267,00	12 787 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	-15 915,00	332 267,00	11 565 528,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	-15 915,00	321 899,00	10 754 207,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	10 368,00	811 321,00
	dotacje	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00	0,00	0,00	22 237,00
80140	**PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I CENTRA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO**	**7 511 226,26**	**0,00**	**30 824,00**	**7 542 050,26**
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	30 824,00	7 542 050,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	30 824,00	6 532 879,00
	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	30 824,00	807 202,00
	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**	**-654 233,00**	**0,00**	**843 072,00**
	Wydatki bieżące	1 497 305,00	-654 233,00	0,00	843 072,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	-654 233,00	0,00	843 072,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 497 305,00	-654 233,00	0,00	843 072,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**663 001,00**	**-22 423,00**	**14 878,00**	**655 456,00**
	Wydatki bieżące	646 401,00	-22 423,00	14 878,00	638 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	-22 423,00	14 878,00	637 956,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	588 962,00	-20 776,00	14 878,00	583 064,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	-1 647,00	0,00	54 892,00
	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**	**19 341 063,00**	**-54 563,00**	**21 154,00**	**19 307 654,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	**19 341 063,00**	**-54 563,00**	**21 154,00**	**19 307 654,00**
	Wydatki bieżące	19 341 063,00	-54 563,00	21 154,00	19 307 654,00
	wydatki jednostek budżetowych	908 842,00	-54 083,00	21 154,00	875 913,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 162,00	-50 419,00	19 826,00	840 569,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	-3 664,00	1 328,00	35 344,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	-480,00	0,00	1 741,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**16 577 586,00**	**-608 484,00**	**1 224 182,00**	**17 193 284,00**
	Wydatki bieżące	16 577 586,00	-608 484,00	1 224 182,00	17 193 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 048 763,00	-605 773,00	1 219 208,00	15 662 198,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 698,00	-583 123,00	1 134 700,00	14 992 275,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	-22 650,00	84 508,00	669 923,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	-2 711,00	4 974,00	31 086,00
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**	**-75 236,00**	**1 041,00**	**4 615 703,00**
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	-75 236,00	1 041,00	4 615 703,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	-75 236,00	1 041,00	1 014 305,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	-75 236,00	300,00	965 113,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	741,00	49 192,00
	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**	**5 727 765,45**	**-129 863,20**	**48 261,00**	**5 646 163,25**
	Wydatki bieżące	5 727 765,45	-129 863,20	48 261,00	5 646 163,25
	wydatki jednostek budżetowych	4 309 558,00	-57 780,00	48 261,00	4 300 039,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 016,00	0,00	0,00	105 016,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 204 542,00	-57 780,00	48 261,00	4 195 023,00
	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	-72 083,20	0,00	1 076 124,25
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**6 028 924,84**	**-9 045,00**	**11 045,00**	**6 030 924,84**
85111	**SZPITALE 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 PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZE**	**354 100,00**	**0,00**	**0,00**	**354 100,00**
	Wydatki bieżące	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
	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
85149	**PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ**	**111 890,00**	**0,00**	**0,00**	**111 890,00**
	Wydatki bieżące	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
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 ALKOHOLIZMOWI**	**3 958 381,84**	**0,00**	**0,00**	**3 958 381,84**
	Wydatki bieżące	3 927 741,84	0,00	0,00	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 741,84	0,00	0,00	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 912,98	0,00	0,00	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 828,86	0,00	0,00	677 828,86

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	2 428 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**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**	**740 560,00**	**-9 045,00**	**11 045,00**	**742 560,00**
	Wydatki bieżące	740 560,00	-9 045,00	11 045,00	742 560,00
	wydatki jednostek budżetowych	655 560,00	-9 045,00	11 045,00	657 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	-8 037,00	0,00	44 963,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 560,00	-1 008,00	11 045,00	612 597,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**87 546 300,08**	**-543 880,16**	**1 981 570,75**	**88 983 990,67**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**40 805 024,51**	**-1 917,16**	**190 000,00**	**40 993 107,35**
	Wydatki bieżące	40 654 767,51	-1 917,16	190 000,00	40 842 850,35
	wydatki jednostek budżetowych	40 608 967,51	-1 917,16	190 000,00	40 797 050,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	5 200,00	15 175 339,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 438 827,60	-1 917,16	184 800,00	25 621 710,44
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00	0,00	0,00	150 257,00
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**3 845 706,05**	**-41 963,00**	**65 260,00**	**3 869 003,05**
	Wydatki bieżące	3 845 706,05	-41 963,00	65 260,00	3 869 003,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 838 656,05	-41 963,00	65 260,00	3 861 953,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 485,05	-41 963,00	0,00	2 728 522,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 171,00	0,00	65 260,00	1 133 431,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	0,00	0,00	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**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
	Wydatki bieżące	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 179 200,00**	**0,00**	**500 000,00**	**4 679 200,00**
	Wydatki bieżące	4 179 200,00	0,00	500 000,00	4 679 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 159 200,00	0,00	500 000,00	4 659 200,00
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**6 000 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	5 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**7 643 684,99**	**-500 000,00**	**720 390,75**	**7 864 075,74**
	Wydatki bieżące	7 643 684,99	-500 000,00	720 390,75	7 864 075,74
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 558 684,99	-500 000,00	720 390,75	7 779 075,74
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**	**11 884 655,14**	**0,00**	**0,00**	**11 884 655,14**
	Wydatki bieżące	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	11 861 003,14	0,00	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 793 223,14	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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**	**298 652,05**	**0,00**	**5 920,00**	**304 572,05**
	Wydatki bieżące	298 652,05	0,00	5 920,00	304 572,05
	wydatki jednostek budżetowych	181 996,73	0,00	5 920,00	187 916,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 977,73	0,00	5 920,00	127 897,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 655,32	0,00	0,00	116 655,32
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**6 495 754,61**	**-26 000,00**	**1 504,50**	**6 471 259,11**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**403 498,00**	**0,00**	**0,00**	**403 498,00**
	Wydatki bieżące	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	dotacje	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**100 976,61**	**-26 000,00**	**0,00**	**74 976,61**
	Wydatki bieżące	100 976,61	-26 000,00	0,00	74 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	-26 000,00	0,00	74 976,61
	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	-26 000,00	0,00	24 501,61
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**11 931,00**	**0,00**	**1 504,50**	**13 435,50**
	Wydatki bieżące	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
	wydatki jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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**	**25 642 904,19**	**-63 382,00**	**63 382,00**	**25 642 904,19**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 812 932,00**	**-5 106,00**	**0,00**	**4 807 826,00**
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	-5 106,00	0,00	4 807 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	-5 106,00	0,00	4 798 952,00
	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	-5 106,00	0,00	739 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**1 944 606,00**	**-4 003,00**	**2 895,00**	**1 943 498,00**
	Wydatki bieżące	1 944 606,00	-4 003,00	2 895,00	1 943 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	-4 003,00	2 895,00	972 153,00
	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	-4 003,00	2 895,00	29 249,00
	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**	**-4 717,00**	**0,00**	**4 646 004,00**

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	-4 717,00	0,00	4 646 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	-4 717,00	0,00	4 565 957,00
	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	-4 717,00	0,00	449 143,00
	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**	**55 000,00**	**2 898 527,00**
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	55 000,00	2 898 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	55 000,00	2 894 043,00
	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	55 000,00	403 220,00
	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**	**5 487,00**	**4 074 951,00**
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	5 487,00	4 074 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	5 487,00	3 320 202,00
	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	5 487,00	796 742,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**421 787,19**	**0,00**	**0,00**	**421 787,19**
	Wydatki bieżące	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
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**	**5 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 150 000,00**
	Wydatki bieżące	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	dotacje	5 150 000,00	0,00	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**	**118 719,00**	**-49 556,00**	**0,00**	**69 163,00**
	Wydatki bieżące	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
855	**RODZINA**	**40 104 592,82**	**-181 323,00**	**142 033,23**	**40 065 303,05**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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**	**11 188 445,97**	**0,00**	**39 291,23**	**11 227 737,20**
	Wydatki bieżące	11 155 445,97	0,00	39 291,23	11 194 737,20
	wydatki jednostek budżetowych	5 791 925,97	0,00	39 291,23	5 831 217,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	39 291,23	2 520 762,20
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00
85510	**DZIAŁANOŚĆ PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH**	**12 085 272,27**	**-89 221,00**	**10 640,00**	**12 006 691,27**
	Wydatki bieżące	12 066 665,27	-89 221,00	10 640,00	11 988 084,27
	wydatki jednostek budżetowych	11 757 965,27	-77 521,00	10 640,00	11 691 084,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	-77 521,00	0,00	4 333 455,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 346 989,17	0,00	10 640,00	7 357 629,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	-11 700,00	0,00	297 000,00
	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**	**12 577 967,55**	**-92 102,00**	**92 102,00**	**12 577 967,55**
	Wydatki bieżące	12 217 607,88	-92 102,00	92 102,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	12 206 759,88	-92 102,00	90 000,00	12 204 657,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 252,06	-90 000,00	0,00	10 389 252,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	-2 102,00	90 000,00	1 815 405,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	2 102,00	12 950,00
	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

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	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	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**	**101 894 659,25**	**-5 588 912,80**	**100 000,00**	**96 405 746,45**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**6 103 212,30**	**0,00**	**0,00**	**6 103 212,30**
	Wydatki bieżące	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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**	**5 280 959,08**	**0,00**	**100 000,00**	**5 380 959,08**
	Wydatki bieżące	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08
	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**	**26 444 996,16**	**-4 876 548,20**	**0,00**	**21 568 447,96**
	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	24 439 603,43	-4 876 548,20	0,00	19 563 055,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 458 125,75	-4 876 548,20	0,00	18 581 577,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	23 198 125,75	-4 876 548,20	0,00	18 321 577,55
	dotacje i wpłaty	981 477,68	0,00	0,00	981 477,68
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**590 196,50**	**-2 500,00**	**0,00**	**587 696,50**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	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**	**0,00**	**0,00**	**10 106 000,00**
	Wydatki bieżące	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**1 063 800,66**	**-489 063,67**	**0,00**	**574 736,99**
	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	897 660,13	-489 063,67	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 660,13	-489 063,67	0,00	408 596,46
	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**	**15 275 494,55**	**-220 800,93**	**0,00**	**15 054 693,62**
	Wydatki bieżące	2 311 167,44	-220 800,93	0,00	2 090 366,51

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 602,26	0,00	0,00	1 640 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 604 627,26	0,00	0,00	1 604 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	670 565,18	-220 800,93	0,00	449 764,25
	Wydatki majątkowe	12 964 327,11	0,00	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 714 327,11	0,00	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**	**25 017 151,46**	**-1 000,00**	**900,00**	**25 017 051,46**
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, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 991 942,00**	**0,00**	**0,00**	**1 991 942,00**
	Wydatki bieżące	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 717 499,00**	**0,00**	**0,00**	**1 717 499,00**
	Wydatki bieżące	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	34 440,00	0,00	0,00	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 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

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	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	**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**	**4 055 781,00**	**-1 000,00**	**900,00**	**4 055 681,00**
	Wydatki bieżące	2 602 841,00	-1 000,00	900,00	2 602 741,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 482 841,00	-1 000,00	900,00	2 482 741,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467 841,00	-1 000,00	900,00	2 467 741,00
	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

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	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**37 358 810,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**37 357 810,00**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**7 803 389,00**	**0,00**	**0,00**	**7 803 389,00**
	Wydatki bieżące	874 389,00	0,00	0,00	874 389,00
	wydatki jednostek budżetowych	124 389,00	0,00	0,00	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	98 625,00	0,00	0,00	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**	**16 080 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 144 780,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**4 143 780,00**
	Wydatki bieżące	768 780,00	-1 000,00	0,00	767 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	718 780,00	-1 000,00	0,00	717 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 980,00	-1 000,00	0,00	709 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*107 206 152,40*	*-206 656,62*	*2 154 839,18*	*109 154 334,96*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**991 346,00**	**0,00**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**991 346,00**	**0,00**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	348 749,00	877 229,60

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	462 865,40	0,00	38 749,00	501 614,40
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**-61 485,00**	**61 485,00**	**1 287 562,50**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**161 310,50**	**0,00**	**0,00**	**161 310,50**
	Wydatki bieżące	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 367,27	0,00	0,00	158 367,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**1 104 000,00**	**-61 485,00**	**61 485,00**	**1 104 000,00**
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	-61 485,00	61 485,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	-61 485,00	61 485,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	-61 485,00	0,00	974 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	61 485,00	128 163,00
	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**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 634 889,00**	**0,00**	**0,00**	**2 634 889,00**
	Wydatki bieżące	2 634 889,00	0,00	0,00	2 634 889,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 634 889,00	0,00	0,00	2 634 889,00

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	2 306 787,80	0,00	0,00	2 306 787,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	328 101,20	0,00	0,00	328 101,20
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**	**82 500,00**	**2 383 485,07**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75282	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ**	**0,00**	**0,00**	**82 500,00**	**82 500,00**
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 274 682,90**	**-107 000,00**	**222 000,00**	**22 389 682,90**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 274 682,90**	**-107 000,00**	**222 000,00**	**22 389 682,90**
	Wydatki bieżące	22 186 619,90	-107 000,00	222 000,00	22 301 619,90
	wydatki jednostek budżetowych	20 495 506,90	-107 000,00	128 000,00	20 516 506,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 357,00	-107 000,00	0,00	19 223 357,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 149,90	0,00	128 000,00	1 293 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 113,00	0,00	94 000,00	1 785 113,00
	Wydatki majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 063,00	0,00	0,00	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**	**-10 374,52**	**39 201,62**	**1 254 659,80**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**1 225 832,70**	**-10 374,52**	**39 201,62**	**1 254 659,80**
	Wydatki bieżące	1 225 832,70	-10 374,52	39 201,62	1 254 659,80
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 366,08	-5 949,22	39 201,62	1 192 618,48
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 136,91	-30,00	315,42	12 422,33
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 147 229,17	-5 919,22	38 886,20	1 180 196,15
	dotacje	66 466,62	-4 425,30	0,00	62 041,32
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**	**4 414 970,92**	**-27 797,10**	**16 827,80**	**4 404 001,62**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 553 651,80**	**-2 636,10**	**0,00**	**2 551 015,70**
	Wydatki bieżące	2 553 651,80	-2 636,10	0,00	2 551 015,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 552 751,80	-2 636,10	0,00	2 550 115,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 381,80	0,00	0,00	2 136 381,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	-2 636,10	0,00	413 733,90
	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**	**1 000,00**	**12 000,00**
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**76 102,50**	**0,00**	**7 484,80**	**83 587,30**
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	7 484,80	83 587,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	110,61	1 235,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	110,61	1 235,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	7 374,19	82 352,05
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 663 161,00**	**-25 161,00**	**0,00**	**1 638 000,00**
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
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**	**8 343,00**	**28 024,02**
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	8 343,00	28 024,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	243,00	12 352,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	243,00	12 352,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	8 100,00	15 671,87
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 689 718,00**	**0,00**	**0,00**	**1 689 718,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	1 689 718,00	0,00	0,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 686 418,00	0,00	0,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 617,00	0,00	0,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 801,00	0,00	0,00	443 801,00
	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**	**69 771 513,39**	**0,00**	**1 288 315,00**	**71 059 828,39**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**68 493 996,89**	**0,00**	**1 279 222,00**	**69 773 218,89**
	Wydatki bieżące	68 493 996,89	0,00	1 279 222,00	69 773 218,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 423 498,71	0,00	60 076,00	8 483 574,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 596,71	0,00	45 076,00	8 148 672,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 902,00	0,00	15 000,00	334 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 070 498,18	0,00	1 219 146,00	61 289 644,18
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 291,00**	**0,00**	**0,00**	**4 291,00**
	Wydatki bieżące	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00

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	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
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**	**1 231 891,50**	**0,00**	**9 093,00**	**1 240 984,50**
	Wydatki bieżące	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*1 109 801,00*	*0,00*	*0,00*	*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**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**110 976,00**	**0,00**	**0,00**	**110 976,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 976,00	0,00	0,00	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
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	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

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	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
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	**1 183 176 737, 17**	**-21 829 737,02**	**8 859 132,22**	**1 170 206 132, 37**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*716 129 629,68*	*-16 264 820,24*	*4 823 735,31*	*704 688 544,75*
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**112 131 140,47**	**-3 315 943,22**	**116 250,34**	**108 931 447,59**
60004	**LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY**	**43 452 469,25**	**0,00**	**0,00**	**43 452 469,25**
	Wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	0,00	40 538 486,25
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 086,80	0,00	0,00	5 086,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	40 533 399,45	0,00	0,00	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**	**-300 000,00**	**0,00**	**7 962 640,00**
	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	-300 000,00	0,00	5 076 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 376 640,00	-300 000,00	0,00	5 076 640,00
60016	**DROGI PUBLICZNE GMINNE**	**56 810 976,55**	**-2 500 081,86**	**70 000,00**	**54 380 894,69**
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki majątkowe	54 309 002,55	-2 500 081,86	70 000,00	51 878 920,69
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 309 002,55	-2 500 081,86	70 000,00	51 878 920,69
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	28 807 749,03	-1 140 352,28	0,00	27 667 396,75
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**	**998 861,36**	**0,00**	**0,00**	**998 861,36**
	Wydatki bieżące	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	699 909,59	0,00	0,00	699 909,59
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	699 909,59	0,00	0,00	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**	**514 500,00**	**0,00**	**0,00**	**514 500,00**
	Wydatki bieżące	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	514 500,00	0,00	0,00	514 500,00
60095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**1 310 693,31**	**-515 861,36**	**46 250,34**	**841 082,29**
	Wydatki bieżące	601 581,31	-81 749,36	46 250,34	566 082,29
	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

w złotych

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	551 581,31	-81 749,36	46 250,34	516 082,29
	Wydatki majątkowe	709 112,00	-434 112,00	0,00	275 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	709 112,00	-434 112,00	0,00	275 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	644 112,00	-434 112,00	0,00	210 000,00
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**	**10 387 555,30**	**0,00**	**40 000,00**	**10 427 555,30**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**2 708 085,00**	**0,00**	**40 000,00**	**2 748 085,00**
	Wydatki bieżące	1 708 085,00	0,00	40 000,00	1 748 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 708 085,00	0,00	40 000,00	1 748 085,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 120,00	0,00	0,00	3 120,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 704 965,00	0,00	40 000,00	1 744 965,00
	Wydatki majątkowe	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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**
	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**	**1 929 327,50**	**-140 000,00**	**0,00**	**1 789 327,50**
71004	**PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO**	**563 127,50**	**-100 000,00**	**0,00**	**463 127,50**
	Wydatki bieżące	563 127,50	-100 000,00	0,00	463 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	-100 000,00	0,00	463 127,50
	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	-100 000,00	0,00	454 127,50
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**75 310,00**	**-20 000,00**	**0,00**	**55 310,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	75 310,00	-20 000,00	0,00	55 310,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 310,00	-20 000,00	0,00	55 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	75 310,00	-20 000,00	0,00	55 310,00
71035	**CMENTARZE**	**1 115 890,00**	**0,00**	**0,00**	**1 115 890,00**
	Wydatki bieżące	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	755 890,00	0,00	0,00	755 890,00
	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**	**-20 000,00**	**0,00**	**155 000,00**
	Wydatki bieżące	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00	-20 000,00	0,00	5 000,00
	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**	**71 315 883,47**	**-923 224,02**	**84 220,22**	**70 476 879,67**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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)**	**66 754 157,62**	**-906 224,02**	**69 220,22**	**65 917 153,82**
	Wydatki bieżące	64 948 583,62	-587 883,09	61 724,37	64 422 424,90
	wydatki jednostek budżetowych	64 198 514,00	-520 000,00	59 217,49	63 737 731,49
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 987 575,00	0,00	0,00	51 987 575,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 210 939,00	-520 000,00	59 217,49	11 750 156,49
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	390 730,00	0,00	2 500,00	393 230,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	359 339,62	-67 883,09	6,88	291 463,41
	Wydatki majątkowe	1 805 574,00	-318 340,93	7 495,85	1 494 728,92
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 805 574,00	-318 340,93	7 495,85	1 494 728,92
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	829 774,00	-318 340,93	7 495,85	518 928,92
75075	**PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**	**837 950,00**	**0,00**	**15 000,00**	**852 950,00**
	Wydatki bieżące	837 950,00	0,00	15 000,00	852 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	15 000,00	852 950,00
	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	15 000,00	811 330,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
75085	**WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTIRIALNEGO**	**401 449,00**	**0,00**	**0,00**	**401 449,00**
	Wydatki bieżące	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wydatki jednostek budżetowych	401 449,00	0,00	0,00	401 449,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 949,00	0,00	0,00	143 949,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	257 500,00	0,00	0,00	257 500,00
75095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**919 715,85**	**-17 000,00**	**0,00**	**902 715,85**
	Wydatki bieżące	904 715,85	-17 000,00	0,00	887 715,85
	wydatki jednostek budżetowych	631 765,85	-15 000,00	0,00	616 765,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 535,85	0,00	0,00	23 535,85
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 230,00	-15 000,00	0,00	593 230,00
	dotacje	145 950,00	0,00	0,00	145 950,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00	-2 000,00	0,00	125 000,00
	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**	**844 596,68**	**0,00**	**26 086,00**	**870 682,68**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**844 596,67**	**0,00**	**26 086,00**	**870 682,67**
	Wydatki bieżące	365 379,99	0,00	26 086,00	391 465,99
	wydatki jednostek budżetowych	285 379,99	0,00	26 086,00	311 465,99
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	285 379,99	0,00	26 086,00	311 465,99
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	Wydatki majątkowe	479 216,68	0,00	0,00	479 216,68

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	362 550,00	0,00	0,00	362 550,00
	dotacje i wpłaty	116 666,68	0,00	0,00	116 666,68
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 PRZECIWPOŻAROWA**	**1 872 361,60**	**-71 972,00**	**54 886,00**	**1 855 275,60**
75405	**KOMENDY POWIATOWE POLICJI**	**246 000,00**	**0,00**	**0,00**	**246 000,00**
	Wydatki bieżące	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	226 000,00	0,00	0,00	226 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	226 000,00	0,00	0,00	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**	**55 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**64 000,00**
	Wydatki bieżące	25 000,00	0,00	9 000,00	34 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	9 000,00	29 000,00
	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**	**-50 116,00**	**42 030,00**	**702 500,60**
	Wydatki bieżące	700 466,60	-50 116,00	42 030,00	692 380,60

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	-8 086,00	0,00	179 380,60
	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	-8 086,00	0,00	158 910,60
	dotacje	320 000,00	0,00	42 030,00	362 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00	-42 030,00	0,00	150 970,00
	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**	**-3 000,00**	**0,00**	**7 000,00**
	Wydatki bieżące	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	-3 000,00	0,00	7 000,00
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**	**-13 856,00**	**0,00**	**10 484,00**
	Wydatki bieżące	24 340,00	-13 856,00	0,00	10 484,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	-13 856,00	0,00	10 484,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 340,00	-3 856,00	0,00	484,00

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	20 000,00	-10 000,00	0,00	10 000,00
75495	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**596 370,00**	**-5 000,00**	**3 856,00**	**595 226,00**
	Wydatki bieżące	266 370,00	-5 000,00	3 856,00	265 226,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	-5 000,00	3 856,00	265 226,00
	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	-5 000,00	3 856,00	260 406,00
	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**	**-3 000 000,00**	**0,00**	**17 037 756,00**
75702	**OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZALICZANYCH DO TYTUŁU DŁUŻNEGO - KREDYTY I POŻYCZKI**	**19 750 000,00**	**-3 000 000,00**	**0,00**	**16 750 000,00**
	Wydatki bieżące	19 750 000,00	-3 000 000,00	0,00	16 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00	-3 000 000,00	0,00	16 750 000,00
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**	**3 675 169,46**	**0,00**	**0,00**	**3 675 169,46**
75818	**REZERWY OGÓLNE I CELOWE**	**3 675 169,46**	**0,00**	**0,00**	**3 675 169,46**
	Wydatki bieżące	2 808 789,46	0,00	0,00	2 808 789,46
	wydatki jednostek budżetowych	2 808 789,46	0,00	0,00	2 808 789,46
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 808 789,46	0,00	0,00	2 808 789,46
	Wydatki majątkowe	866 380,00	0,00	0,00	866 380,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	866 380,00	0,00	0,00	866 380,00
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**251 182 415,97**	**-2 579 658,20**	**2 506 675,00**	**251 109 432,77**
80101	**SZKOŁY PODSTAWOWE**	**133 168 258,52**	**-79 856,00**	**868 733,00**	**133 957 135,52**
	Wydatki bieżące	132 676 758,52	-79 856,00	868 733,00	133 465 635,52
	wydatki jednostek budżetowych	126 834 784,00	0,00	862 823,00	127 697 607,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 654 425,00	0,00	457 451,00	109 111 876,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	18 180 359,00	0,00	405 372,00	18 585 731,00
	dotacje	4 800 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00	-79 856,00	5 910,00	326 074,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	641 954,52	0,00	0,00	641 954,52
	Wydatki majątkowe	491 500,00	0,00	0,00	491 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	491 500,00	0,00	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**	**65 670 170,00**	**-1 269 643,00**	**306 131,00**	**64 706 658,00**
	Wydatki bieżące	65 658 770,00	-1 269 643,00	306 131,00	64 695 258,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 442 199,00	-1 265 350,00	226 883,00	26 403 732,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 562 342,00	-1 198 903,00	226 366,00	22 589 805,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 879 857,00	-66 447,00	517,00	3 813 927,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	38 157 000,00	0,00	0,00	38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00	-4 293,00	79 248,00	134 526,00
	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	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**9 363 151,00**	**-20 503,00**	**36 971,00**	**9 379 619,00**
	Wydatki bieżące	9 363 151,00	-20 503,00	36 971,00	9 379 619,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	-17 492,00	36 752,00	9 340 681,00
	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	-17 492,00	36 752,00	466 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 730,00	-3 011,00	219,00	38 938,00
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**	**-410 000,00**	**0,00**	**384 401,00**
	Wydatki bieżące	794 401,00	-410 000,00	0,00	384 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	-410 000,00	0,00	384 401,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	794 401,00	-410 000,00	0,00	384 401,00
80148	**STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE**	**663 001,00**	**-22 423,00**	**14 878,00**	**655 456,00**
	Wydatki bieżące	646 401,00	-22 423,00	14 878,00	638 856,00
	wydatki jednostek budżetowych	645 501,00	-22 423,00	14 878,00	637 956,00

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	588 962,00	-20 776,00	14 878,00	583 064,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	56 539,00	-1 647,00	0,00	54 892,00
	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**	**19 341 063,00**	**-54 563,00**	**21 154,00**	**19 307 654,00**
	Wydatki bieżące	19 341 063,00	-54 563,00	21 154,00	19 307 654,00
	wydatki jednostek budżetowych	908 842,00	-54 083,00	21 154,00	875 913,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871 162,00	-50 419,00	19 826,00	840 569,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	37 680,00	-3 664,00	1 328,00	35 344,00
	dotacje	18 430 000,00	0,00	0,00	18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00	-480,00	0,00	1 741,00
80150	**REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**	**16 577 586,00**	**-608 484,00**	**1 224 182,00**	**17 193 284,00**
	Wydatki bieżące	16 577 586,00	-608 484,00	1 224 182,00	17 193 284,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 048 763,00	-605 773,00	1 219 208,00	15 662 198,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 440 698,00	-583 123,00	1 134 700,00	14 992 275,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	608 065,00	-22 650,00	84 508,00	669 923,00
	dotacje	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00	-2 711,00	4 974,00	31 086,00
80195	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**3 972 195,45**	**-114 186,20**	**34 626,00**	**3 892 635,25**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	3 972 195,45	-114 186,20	34 626,00	3 892 635,25
	wydatki jednostek budżetowych	2 553 988,00	-42 103,00	34 626,00	2 546 511,00
	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	-42 103,00	34 626,00	2 441 495,00
	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	-72 083,20	0,00	1 076 124,25
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**5 747 924,84**	**-9 045,00**	**11 045,00**	**5 749 924,84**
85111	**SZPITALE 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 PIELĘGNACYJNO-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**	**111 890,00**	**0,00**	**0,00**	**111 890,00**
	Wydatki bieżące	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	111 890,00	0,00	0,00	111 890,00
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

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	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 ALKOHOLIZMOWI**	**3 958 381,84**	**0,00**	**0,00**	**3 958 381,84**
	Wydatki bieżące	3 927 741,84	0,00	0,00	3 927 741,84
	wydatki jednostek budżetowych	1 499 741,84	0,00	0,00	1 499 741,84
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 912,98	0,00	0,00	821 912,98
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	677 828,86	0,00	0,00	677 828,86
	dotacje	2 428 000,00	0,00	0,00	2 428 000,00
	Wydatki majątkowe	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 640,00	0,00	0,00	30 640,00
85158	**IZBY WYTRZEŹWIEŃ**	**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**	**740 560,00**	**-9 045,00**	**11 045,00**	**742 560,00**
	Wydatki bieżące	740 560,00	-9 045,00	11 045,00	742 560,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	655 560,00	-9 045,00	11 045,00	657 560,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 000,00	-8 037,00	0,00	44 963,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	602 560,00	-1 008,00	11 045,00	612 597,00
	dotacje	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**65 316 201,58**	**-541 963,00**	**1 791 570,75**	**66 565 809,33**
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**	**3 845 706,05**	**-41 963,00**	**65 260,00**	**3 869 003,05**
	Wydatki bieżące	3 845 706,05	-41 963,00	65 260,00	3 869 003,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 838 656,05	-41 963,00	65 260,00	3 861 953,05
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 770 485,05	-41 963,00	0,00	2 728 522,05
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 068 171,00	0,00	65 260,00	1 133 431,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 050,00	0,00	0,00	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**	**680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**680 000,00**
	Wydatki bieżące	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	680 000,00	0,00	0,00	680 000,00
85214	**ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**	**4 179 200,00**	**0,00**	**500 000,00**	**4 679 200,00**
	Wydatki bieżące	4 179 200,00	0,00	500 000,00	4 679 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 159 200,00	0,00	500 000,00	4 659 200,00
85215	**DODATKI MIESZKANIOWE**	**5 500 000,00**	**0,00**	**500 000,00**	**6 000 000,00**
	Wydatki bieżące	5 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500 000,00	0,00	500 000,00	6 000 000,00
85216	**ZASIŁKI STAŁE**	**7 643 684,99**	**-500 000,00**	**720 390,75**	**7 864 075,74**
	Wydatki bieżące	7 643 684,99	-500 000,00	720 390,75	7 864 075,74
	wydatki jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 558 684,99	-500 000,00	720 390,75	7 779 075,74
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**11 884 655,14**	**0,00**	**0,00**	**11 884 655,14**
	Wydatki bieżące	11 884 655,14	0,00	0,00	11 884 655,14
	wydatki jednostek budżetowych	11 861 003,14	0,00	0,00	11 861 003,14
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 793 223,14	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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**	**298 652,05**	**0,00**	**5 920,00**	**304 572,05**
	Wydatki bieżące	298 652,05	0,00	5 920,00	304 572,05
	wydatki jednostek budżetowych	181 996,73	0,00	5 920,00	187 916,73
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 019,00	0,00	0,00	60 019,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	121 977,73	0,00	5 920,00	127 897,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 655,32	0,00	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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**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**	**2 947 817,19**	**0,00**	**0,00**	**2 947 817,19**
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**	**421 787,19**	**0,00**	**0,00**	**421 787,19**
	Wydatki bieżące	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	421 787,19	0,00	0,00	421 787,19
85416	**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM**	**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
	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
855	**RODZINA**	**20 749 805,51**	**-92 102,00**	**92 102,00**	**20 749 805,51**
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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**	**12 577 967,55**	**-92 102,00**	**92 102,00**	**12 577 967,55**
	Wydatki bieżące	12 217 607,88	-92 102,00	92 102,00	12 217 607,88
	wydatki jednostek budżetowych	12 206 759,88	-92 102,00	90 000,00	12 204 657,88
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 479 252,06	-90 000,00	0,00	10 389 252,06
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 727 507,82	-2 102,00	90 000,00	1 815 405,82
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00	0,00	2 102,00	12 950,00
	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**	**101 599 725,65**	**-5 588 912,80**	**100 000,00**	**96 110 812,85**
90001	**GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD**	**6 043 212,30**	**0,00**	**0,00**	**6 043 212,30**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki jednostek budżetowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 293 212,30	0,00	0,00	5 293 212,30
	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**	**5 280 959,08**	**0,00**	**100 000,00**	**5 380 959,08**
	Wydatki bieżące	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 530 959,08	0,00	100 000,00	4 630 959,08
	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**	**26 210 062,56**	**-4 876 548,20**	**0,00**	**21 333 514,36**
	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	24 414 603,43	-4 876 548,20	0,00	19 538 055,23
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 458 125,75	-4 876 548,20	0,00	18 581 577,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	23 198 125,75	-4 876 548,20	0,00	18 321 577,55
	dotacje i wpłaty	956 477,68	0,00	0,00	956 477,68
90013	**SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT**	**590 196,50**	**-2 500,00**	**0,00**	**587 696,50**
	Wydatki bieżące	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	530 196,50	-2 500,00	0,00	527 696,50
	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**	**0,00**	**0,00**	**10 106 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 965 000,00	0,00	0,00	9 965 000,00
	Wydatki majątkowe	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 000,00	0,00	0,00	141 000,00
90026	**POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI**	**1 063 800,66**	**-489 063,67**	**0,00**	**574 736,99**
	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	897 660,13	-489 063,67	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	897 660,13	-489 063,67	0,00	408 596,46
	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**	**15 275 494,55**	**-220 800,93**	**0,00**	**15 054 693,62**
	Wydatki bieżące	2 311 167,44	-220 800,93	0,00	2 090 366,51
	wydatki jednostek budżetowych	1 640 602,26	0,00	0,00	1 640 602,26
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 975,00	0,00	0,00	35 975,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 604 627,26	0,00	0,00	1 604 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	670 565,18	-220 800,93	0,00	449 764,25
	Wydatki majątkowe	12 964 327,11	0,00	0,00	12 964 327,11
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 714 327,11	0,00	0,00	12 714 327,11

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje i wpłaty	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**7 927 757,46**	**-1 000,00**	**900,00**	**7 927 657,46**
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**	**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, ŚWIETLICE I KLUBY**	**1 991 942,00**	**0,00**	**0,00**	**1 991 942,00**
	Wydatki bieżące	1 991 942,00	0,00	0,00	1 991 942,00
	dotacje	1 991 942,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	dotacje	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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 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	**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**	**2 602 841,00**	**-1 000,00**	**900,00**	**2 602 741,00**
	Wydatki bieżące	2 602 841,00	-1 000,00	900,00	2 602 741,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 482 841,00	-1 000,00	900,00	2 482 741,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 467 841,00	-1 000,00	900,00	2 467 741,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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**
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**	**37 301 811,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**37 300 811,00**
92601	**OBIEKTY SPORTOWE**	**7 746 390,00**	**0,00**	**0,00**	**7 746 390,00**
	Wydatki bieżące	817 390,00	0,00	0,00	817 390,00
	wydatki jednostek budżetowych	67 390,00	0,00	0,00	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	54 540,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**16 080 000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	9 500 000,00	0,00	0,00	9 500 000,00
92695	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**4 144 780,00**	**-1 000,00**	**0,00**	**4 143 780,00**
	Wydatki bieżące	768 780,00	-1 000,00	0,00	767 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	718 780,00	-1 000,00	0,00	717 780,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 800,00	0,00	0,00	7 800,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	710 980,00	-1 000,00	0,00	709 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	Wydatki majątkowe	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 376 000,00	0,00	0,00	3 376 000,00
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*80 233 830,57*	*-35 141,51*	*1 400 356,18*	*81 599 045,24*
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**
01095	**POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**	**130 772,72**	**0,00**	**57 011,76**	**187 784,48**
	Wydatki bieżące	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	130 772,72	0,00	57 011,76	187 784,48

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
75011	**URZĘDY WOJEWÓDZKIE**	**2 396 637,00**	**0,00**	**0,00**	**2 396 637,00**
	Wydatki bieżące	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 396 637,00	0,00	0,00	2 396 637,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 070 654,93	0,00	0,00	2 070 654,93
	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**	**-7 344,41**	**39 201,62**	**1 199 449,86**
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW**	**1 167 592,65**	**-7 344,41**	**39 201,62**	**1 199 449,86**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH	**1 167 592,65**	**-7 344,41**	**39 201,62**	**1 199 449,86**
	Wydatki bieżące	1 167 592,65	-7 344,41	39 201,62	1 199 449,86
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 126,03	-2 919,11	39 201,62	1 137 408,54
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 560,28	0,00	315,42	11 875,70
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 089 565,75	-2 919,11	38 886,20	1 125 532,84
	dotacje	66 466,62	-4 425,30	0,00	62 041,32
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**	**4 403 970,92**	**-27 797,10**	**15 827,80**	**4 392 001,62**
85203	**OŚRODKI WSPARCIA**	**2 553 651,80**	**-2 636,10**	**0,00**	**2 551 015,70**
	Wydatki bieżące	2 553 651,80	-2 636,10	0,00	2 551 015,70
	wydatki jednostek budżetowych	2 552 751,80	-2 636,10	0,00	2 550 115,70
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 136 381,80	0,00	0,00	2 136 381,80
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	416 370,00	-2 636,10	0,00	413 733,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00	0,00	0,00	900,00
85219	**OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**	**76 102,50**	**0,00**	**7 484,80**	**83 587,30**
	Wydatki bieżące	76 102,50	0,00	7 484,80	83 587,30

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	1 124,64	0,00	110,61	1 235,25
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 124,64	0,00	110,61	1 235,25
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 977,86	0,00	7 374,19	82 352,05
85228	**USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**	**1 663 161,00**	**-25 161,00**	**0,00**	**1 638 000,00**
	Wydatki bieżące	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 663 161,00	-25 161,00	0,00	1 638 000,00
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**	**8 343,00**	**28 024,02**
	Wydatki bieżące	19 681,02	0,00	8 343,00	28 024,02
	wydatki jednostek budżetowych	12 109,15	0,00	243,00	12 352,15
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12 109,15	0,00	243,00	12 352,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 571,87	0,00	8 100,00	15 671,87
855	**RODZINA**	**69 730 179,39**	**0,00**	**1 288 315,00**	**71 018 494,39**
85502	**ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**	**68 493 996,89**	**0,00**	**1 279 222,00**	**69 773 218,89**
	Wydatki bieżące	68 493 996,89	0,00	1 279 222,00	69 773 218,89
	wydatki jednostek budżetowych	8 423 498,71	0,00	60 076,00	8 483 574,71
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 103 596,71	0,00	45 076,00	8 148 672,71
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	319 902,00	0,00	15 000,00	334 902,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 070 498,18	0,00	1 219 146,00	61 289 644,18
85503	**KARTA DUŻEJ RODZINY**	**4 291,00**	**0,00**	**0,00**	**4 291,00**
	Wydatki bieżące	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 291,00	0,00	0,00	4 291,00
85513	**SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY POBIERAJĄCE ZASIŁKI DLA OPIEKUNÓW**	**1 231 891,50**	**0,00**	**9 093,00**	**1 240 984,50**
	Wydatki bieżące	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	wydatki jednostek budżetowych	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 231 891,50	0,00	9 093,00	1 240 984,50
	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**
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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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	*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**
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	**798 867 214,52**	**-16 299 961,75**	**6 224 091,49**	**788 791 344,26**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WŁASNE	*353 991 355,82*	*-5 358 260,16*	*1 880 557,73*	*350 513 653,39*
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**	**43 186 379,55**	**-3 611 000,00**	**0,00**	**39 575 379,55**
60015	**DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU**	**43 101 478,55**	**-3 611 000,00**	**0,00**	**39 490 478,55**
	Wydatki bieżące	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	wydatki jednostek budżetowych	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 496 346,26	0,00	0,00	8 496 346,26
	Wydatki majątkowe	34 605 132,29	-3 611 000,00	0,00	30 994 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 605 132,29	-3 611 000,00	0,00	30 994 132,29
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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
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**	**280 291,15**	**0,00**	**0,00**	**280 291,15**
75281	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ**	**247 621,12**	**0,00**	**0,00**	**247 621,12**
	Wydatki bieżące	44 480,00	0,00	0,00	44 480,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	Wydatki majątkowe	203 141,12	0,00	0,00	203 141,12
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 100,00	0,00	0,00	86 100,00
	dotacje i wpłaty	117 041,12	0,00	0,00	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**	**312 970,00**	**0,00**	**9 000,00**	**321 970,00**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**310 000,00**	**0,00**	**9 000,00**	**319 000,00**
	Wydatki bieżące	140 000,00	0,00	9 000,00	149 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	9 000,00	149 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	140 000,00	0,00	9 000,00	149 000,00
	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**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 820,27	0,00	0,00	4 820,27
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**201 883 650,18**	**-1 566 740,00**	**1 566 740,00**	**201 883 650,18**
80102	**SZKOŁY PODSTAWOWE SPECJALNE**	**34 058 348,50**	**-683 558,00**	**912 972,00**	**34 287 762,50**
	Wydatki bieżące	33 771 098,50	-683 558,00	912 972,00	34 000 512,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	-683 558,00	912 972,00	25 302 982,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 162 250,00	-683 558,00	683 651,00	23 162 343,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 911 318,00	0,00	229 321,00	2 140 639,00
	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	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	287 250,00	0,00	0,00	287 250,00
80107	**ŚWIETLICE SZKOLNE**	**400 362,00**	**-165 672,00**	**800,00**	**235 490,00**
	Wydatki bieżące	400 362,00	-165 672,00	800,00	235 490,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	-165 672,00	800,00	234 995,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	387 982,00	-165 672,00	0,00	222 310,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 885,00	0,00	800,00	12 685,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00	0,00	0,00	495,00
80115	**TECHNIKA**	**65 973 002,18**	**-13 003,00**	**162 547,00**	**66 122 546,18**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	65 773 002,18	-13 003,00	162 547,00	65 922 546,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	-13 003,00	162 547,00	47 967 315,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 768 211,00	-7 655,00	162 547,00	41 923 103,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 049 560,00	-5 348,00	0,00	6 044 212,00
	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**	**9 181 240,00**	**0,00**	**0,00**	**9 181 240,00**
	Wydatki bieżące	9 181 240,00	0,00	0,00	9 181 240,00
	wydatki jednostek budżetowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	102 740,00	0,00	0,00	102 740,00
	dotacje	9 078 500,00	0,00	0,00	9 078 500,00
80117	**BRANŻOWE SZKOŁY I STOPNIA**	**10 081 538,00**	**-221 552,00**	**107 955,00**	**9 967 941,00**
	Wydatki bieżące	9 744 538,00	-221 552,00	107 955,00	9 630 941,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	-221 552,00	107 955,00	8 708 367,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 063 193,00	-221 552,00	0,00	7 841 641,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	758 771,00	0,00	107 955,00	866 726,00
	dotacje	872 750,00	0,00	0,00	872 750,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00	0,00	0,00	49 824,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**3 508,00**	**438 152,00**
	Wydatki bieżące	434 644,00	0,00	3 508,00	438 152,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	3 508,00	387 013,00
	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	3 508,00	28 426,00
	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**	**53 339 760,24**	**-131 894,00**	**1 191,00**	**53 209 057,24**
	Wydatki bieżące	53 199 760,24	-131 894,00	1 191,00	53 069 057,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 858 986,00	-131 894,00	1 191,00	49 728 283,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 479 687,00	0,00	1 191,00	43 480 878,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 379 299,00	-131 894,00	0,00	6 247 405,00
	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

w złotych

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
80132	**SZKOŁY ARTYSTYCZNE**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100 000,00**
	Wydatki bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	dotacje	0,00	0,00	0,00	0,00
80134	**SZKOŁY ZAWODOWE SPECJALNE**	**12 471 413,00**	**-15 915,00**	**332 267,00**	**12 787 765,00**
	Wydatki bieżące	12 471 413,00	-15 915,00	332 267,00	12 787 765,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	-15 915,00	332 267,00	11 565 528,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 448 223,00	-15 915,00	321 899,00	10 754 207,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 953,00	0,00	10 368,00	811 321,00
	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**	**30 824,00**	**7 542 050,26**
	Wydatki bieżące	7 511 226,26	0,00	30 824,00	7 542 050,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	30 824,00	6 532 879,00
	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	30 824,00	807 202,00
	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**	**-244 233,00**	**0,00**	**458 671,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	702 904,00	-244 233,00	0,00	458 671,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	-244 233,00	0,00	458 671,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	702 904,00	-244 233,00	0,00	458 671,00
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**	**-75 236,00**	**1 041,00**	**4 615 703,00**
	Wydatki bieżące	4 689 898,00	-75 236,00	1 041,00	4 615 703,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	-75 236,00	1 041,00	1 014 305,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 040 049,00	-75 236,00	300,00	965 113,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 451,00	0,00	741,00	49 192,00
	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**	**1 755 570,00**	**-15 677,00**	**13 635,00**	**1 753 528,00**
	Wydatki bieżące	1 755 570,00	-15 677,00	13 635,00	1 753 528,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 755 570,00	-15 677,00	13 635,00	1 753 528,00

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	1 755 570,00	-15 677,00	13 635,00	1 753 528,00
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**281 000,00**	**0,00**	**0,00**	**281 000,00**
85117	**ZAKŁADY OPIEKUŃCZO-LECZNICZE I PIELĘGNACYJNO-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**	**-1 917,16**	**190 000,00**	**22 418 181,34**
85202	**DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ**	**18 805 024,51**	**-1 917,16**	**190 000,00**	**18 993 107,35**
	Wydatki bieżące	18 654 767,51	-1 917,16	190 000,00	18 842 850,35
	wydatki jednostek budżetowych	18 608 967,51	-1 917,16	190 000,00	18 797 050,35
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 170 139,91	0,00	5 200,00	15 175 339,91
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 438 827,60	-1 917,16	184 800,00	3 621 710,44
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	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**	**5 521 474,61**	**-26 000,00**	**1 504,50**	**5 496 979,11**
85311	**REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**403 498,00**	**0,00**	**0,00**	**403 498,00**
	Wydatki bieżące	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
	dotacje	403 498,00	0,00	0,00	403 498,00
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**100 976,61**	**-26 000,00**	**0,00**	**74 976,61**
	Wydatki bieżące	100 976,61	-26 000,00	0,00	74 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	100 976,61	-26 000,00	0,00	74 976,61
	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	-26 000,00	0,00	24 501,61
85324	**PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH**	**11 931,00**	**0,00**	**1 504,50**	**13 435,50**
	Wydatki bieżące	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
	wydatki jednostek budżetowych	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 931,00	0,00	1 504,50	13 435,50
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

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	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
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**	**22 695 087,00**	**-63 382,00**	**63 382,00**	**22 695 087,00**
85403	**SPECJALNE OŚRODKI SZKOLNO-WYCHOWAWCZE**	**4 812 932,00**	**-5 106,00**	**0,00**	**4 807 826,00**
	Wydatki bieżące	4 812 932,00	-5 106,00	0,00	4 807 826,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 804 058,00	-5 106,00	0,00	4 798 952,00
	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	-5 106,00	0,00	739 488,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00	0,00	0,00	8 874,00
85404	**WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA**	**974 606,00**	**-4 003,00**	**2 895,00**	**973 498,00**
	Wydatki bieżące	974 606,00	-4 003,00	2 895,00	973 498,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	-4 003,00	2 895,00	972 153,00
	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	-4 003,00	2 895,00	29 249,00

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00	0,00	0,00	1 345,00
85406	**PORADNIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE, W TYM PORADNIE SPECJALISTYCZNE**	**4 650 721,00**	**-4 717,00**	**0,00**	**4 646 004,00**
	Wydatki bieżące	4 650 721,00	-4 717,00	0,00	4 646 004,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	-4 717,00	0,00	4 565 957,00
	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	-4 717,00	0,00	449 143,00
	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**	**55 000,00**	**2 898 527,00**
	Wydatki bieżące	2 843 527,00	0,00	55 000,00	2 898 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	55 000,00	2 894 043,00
	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	55 000,00	403 220,00
	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**	**5 487,00**	**4 074 951,00**
	Wydatki bieżące	4 069 464,00	0,00	5 487,00	4 074 951,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	5 487,00	3 320 202,00
	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	5 487,00	796 742,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85420	**MŁODZIEŻOWE OŚRODKI WYCHOWAWCZE**	**5 150 000,00**	**0,00**	**0,00**	**5 150 000,00**
	Wydatki bieżące	5 150 000,00	0,00	0,00	5 150 000,00
	dotacje	5 150 000,00	0,00	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**	**118 719,00**	**-49 556,00**	**0,00**	**69 163,00**
	Wydatki bieżące	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
	wydatki jednostek budżetowych	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	118 719,00	-49 556,00	0,00	69 163,00
855	**RODZINA**	**19 354 787,31**	**-89 221,00**	**49 931,23**	**19 315 497,54**
85508	**RODZINY ZASTĘPCZE**	**8 905 745,97**	**0,00**	**39 291,23**	**8 945 037,20**
	Wydatki bieżące	8 872 745,97	0,00	39 291,23	8 912 037,20
	wydatki jednostek budżetowych	3 509 225,97	0,00	39 291,23	3 548 517,20
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 481 470,97	0,00	39 291,23	2 520 762,20
	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**	**9 294 672,27**	**-89 221,00**	**10 640,00**	**9 216 091,27**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	9 276 065,27	-89 221,00	10 640,00	9 197 484,27
	wydatki jednostek budżetowych	8 967 365,27	-77 521,00	10 640,00	8 900 484,27
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 410 976,10	-77 521,00	0,00	4 333 455,10
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 556 389,17	0,00	10 640,00	4 567 029,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00	-11 700,00	0,00	297 000,00
	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**	**0,00**	**0,00**	**17 089 394,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
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
	dotacje	8 309 245,00	0,00	0,00	8 309 245,00
92110	**GALERIE I BIURA WYSTAW ARTYSTYCZNYCH**	**1 717 499,00**	**0,00**	**0,00**	**1 717 499,00**
	Wydatki bieżące	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	dotacje	1 683 059,00	0,00	0,00	1 683 059,00
	Wydatki majątkowe	34 440,00	0,00	0,00	34 440,00
	dotacje i wpłaty	34 440,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI	*26 972 321,83*	*-171 515,11*	*754 483,00*	*27 555 289,72*
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**991 346,00**	**0,00**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
70005	**GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI**	**991 346,00**	**0,00**	**387 498,00**	**1 378 844,00**
	Wydatki bieżące	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	387 498,00	1 378 844,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 480,60	0,00	348 749,00	877 229,60
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	462 865,40	0,00	38 749,00	501 614,40
710	**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**1 287 562,50**	**-61 485,00**	**61 485,00**	**1 287 562,50**
71012	**ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII**	**161 310,50**	**0,00**	**0,00**	**161 310,50**
	Wydatki bieżące	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wydatki jednostek budżetowych	161 310,50	0,00	0,00	161 310,50
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 367,27	0,00	0,00	158 367,27
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 943,23	0,00	0,00	2 943,23
71015	**NADZÓR BUDOWLANY**	**1 104 000,00**	**-61 485,00**	**61 485,00**	**1 104 000,00**
	Wydatki bieżące	1 104 000,00	-61 485,00	61 485,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	-61 485,00	61 485,00	1 102 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 035 922,00	-61 485,00	0,00	974 437,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	66 678,00	0,00	61 485,00	128 163,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**	**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**	**82 500,00**	**123 008,18**
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
75282	**ZADANIA O CHARAKTERZE OBRONNYM WYNIKAJĄCE Z USTAWY O OCHRONIE LUDNOŚCI I OBRONIE CYWILNEJ REALIZOWANE PRZEZ PAŃSTWOWĄ STRAŻ POŻARNĄ**	**0,00**	**0,00**	**82 500,00**	**82 500,00**
	Wydatki bieżące	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	0,00	0,00	82 500,00	82 500,00
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**22 274 682,90**	**-107 000,00**	**222 000,00**	**22 389 682,90**
75411	**KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ**	**22 274 682,90**	**-107 000,00**	**222 000,00**	**22 389 682,90**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	Wydatki bieżące	22 186 619,90	-107 000,00	222 000,00	22 301 619,90
	wydatki jednostek budżetowych	20 495 506,90	-107 000,00	128 000,00	20 516 506,90
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 330 357,00	-107 000,00	0,00	19 223 357,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 165 149,90	0,00	128 000,00	1 293 149,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 691 113,00	0,00	94 000,00	1 785 113,00
	Wydatki majątkowe	88 063,00	0,00	0,00	88 063,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	88 063,00	0,00	0,00	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**	**-3 030,11**	**0,00**	**55 209,94**
80153	**ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**	**58 240,05**	**-3 030,11**	**0,00**	**55 209,94**
	Wydatki bieżące	58 240,05	-3 030,11	0,00	55 209,94
	wydatki jednostek budżetowych	58 240,05	-3 030,11	0,00	55 209,94
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576,63	-30,00	0,00	546,63
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	57 663,42	-3 000,11	0,00	54 663,31
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**11 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**12 000,00**

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
85205	**ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY DOMOWEJ**	**11 000,00**	**0,00**	**1 000,00**	**12 000,00**
	Wydatki bieżące	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**1 726 516,20**	**0,00**	**0,00**	**1 726 516,20**
85321	**ZESPOŁY DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI**	**1 689 718,00**	**0,00**	**0,00**	**1 689 718,00**
	Wydatki bieżące	1 689 718,00	0,00	0,00	1 689 718,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 686 418,00	0,00	0,00	1 686 418,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 242 617,00	0,00	0,00	1 242 617,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	443 801,00	0,00	0,00	443 801,00
	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	*575 733,00*	*0,00*	*0,00*	*575 733,00*
752	**OBRONA NARODOWA**	**192 621,00**	**0,00**	**0,00**	**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**	**110 976,00**	**0,00**	**0,00**	**110 976,00**
	Wydatki bieżące	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 976,00	0,00	0,00	110 976,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110 976,00	0,00	0,00	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

w złotych

Dział / Rozdział	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6
	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**
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**
	Wydatki bieżące	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
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	OGÓŁEM	**384 309 522,65**	**-5 529 775,27**	**2 635 040,73**	**381 414 788,11**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	**162 051 392,41**	**127 280 661,00**	**34 770 731,41**	
	Dział 600 Transport i łączność	**90 453 545,75**	**59 374 512,46**	**31 079 033,29**	
	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	**36 070 772,29**	**5 076 640,00**	**30 994 132,29**	
3	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	0,00	0,00	0,00	*-300 000,00*
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)	14 073 803,61	0,00	14 073 803,61	*-3 611 000,00*
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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	
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	**51 963 821,69**	**51 878 920,69**	**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	
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)	10 460 555,00	10 460 555,00	0,00	*70 000,00*
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	688 732,56	688 732,56	0,00	
15	Rozbudowa ul. Nędzerzewskiej (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)	13 820 000,00	13 820 000,00	0,00	*-1 140 352,28*
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)	79 200,00	79 200,00	0,00	
20	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	2 246 045,77	2 246 045,77	0,00	*-166 000,00*
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)	7 910 982,61	7 910 982,61	0,00	*-1 193 729,58*
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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
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	
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	
	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	**275 000,00**	**275 000,00**	**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)	210 000,00	210 000,00	0,00	*-434 112,00*
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	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	**1 550 000,00**	**1 550 000,00**	**0,00**	
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	**1 509 728,92**	**1 509 728,92**	**0,00**	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**1 494 728,92**	**1 494 728,92**	**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)	12 669,00	12 669,00	0,00	*-278 331,00*

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			*Wydatki ogółem: zmiany - / +*
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
51	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	
52	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	506 259,92	506 259,92	0,00	*-32 514,08*
	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	
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	
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	
	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	
	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	**866 380,00**	**866 380,00**	**0,00**	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	**866 380,00**	**866 380,00**	**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	697 180,00	697 180,00	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	
	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	
	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 Zespolonego 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	
	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	**34 696 978,80**	**34 611 978,80**	**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 Prosny 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	**19 563 055,23**	**19 538 055,23**	**25 000,00**	
101	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	18 321 577,55	18 321 577,55	0,00	*-4 876 548,20*
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	
110	**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**408 596,46**	**408 596,46**	**0,00**	
111	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	
112	SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych	0,00	0,00	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	
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 Krępicy 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	
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	
	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	**19 859 500,00**	**19 859 500,00**	**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	
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	**3 376 000,00**	**3 376 000,00**	**0,00**	
136	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	155 000,00	155 000,00	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 torku saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	158 000,00	158 000,00	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 XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 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		**83 594 046,58**	**-8 348 290,47**	**75 245 756,11**
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	2 231 465,24	-251 528,80	1 979 936,44
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	48 334 851,26	-8 096 761,67	40 238 089,59
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 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki ogółem (5 + 8)	w tym:					
				Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi		Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE, EFTA i inne środki ze źródeł zagr. niepodlegające zwrotowi
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
MIASTO w tym:			**51 933 211,59**	**4 486 352,24**	**1 627 133,84**	**2 859 218,40**	**47 446 859,35**	**18 557 691,45**	**28 889 167,90**
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"	13 820 000,00	0,00	0,00	0,00	13 820 000,00	4 472 796,88	9 347 203,12
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"	103 414,99	103 414,99	15 621,38	87 793,61	0,00	0,00	0,00
600	60095	Pozostała działalność - projekt pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe ZDM"	20 000,00	20 000,00	3 200,00	16 800,00	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	31 687,66	68 250,34	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"	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00
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"	773 996,63	267 736,71	60 641,83	207 094,88	506 259,92	114 094,45	392 165,47
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - projekt pn. "Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza"	36 395,70	23 726,70	4 147,42	19 579,28	12 669,00	2 214,54	10 454,46

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"	1 076 124,25	1 076 124,25	226 140,69	849 983,56	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"	18 321 577,55	0,00	0,00	0,00	18 321 577,55	7 575 436,13	10 746 141,42
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"	319 790,50	319 790,50	95 937,15	223 853,35	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"	79 373,75	79 373,75	49 012,13	30 361,62	0,00	0,00	0,00
900	90095	Pozostał działalność - projekt pn. "Utworzenie zielonych stref chiloutu 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 działaność - 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)			**56 607 927,44**	**7 708 128,09**	**2 561 137,06**	**5 146 991,03**	**48 899 799,35**	**19 323 931,45**	**29 575 867,90**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 10 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 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 Zespolonego 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 Prosny"	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				**137 068 327,60**	**85 821 045,68**	**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***			***22 796 727,60***	***21 964 045,68***	***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 - Sulisławice 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	362 030,00	362 030,00	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 Blaszanych+ 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	62 041,32	62 041,32	0,00
13.	801	80154	Dotacja celowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne nieędące 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 popularyzacje 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 XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 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	5 000,00
		921	92195	0,00
		926	92695	0,00
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	0,00
		921	92195	3 600,00
		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 12 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 2026 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody		Koszty
		ogółem	w tym: dotacja z budżetu	ogółem
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	Samorządowe zakłady budżetowe	**70 609 038,00**	**11 490 641,00**	**70 609 038,00**
1.	dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdz. 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych	51 539 000,00	2 179 000,00	51 539 000,00
2.	dz. 926 - Kultura fizyczna rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	19 070 038,00	9 311 641,00	19 070 038,00

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXXIII/451/2026
Rady Miasta Kalisza
z dnia 29 października 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		***2 822 359,00***	***2 822 359,00***
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		**453 000,00**	**453 000,00**
1.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1	208 000,00	208 000,00
2.	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2	245 000,00	245 000,00
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		**8 691 569,00**	**8 691 569,00**

Przewodniczący
Rady Miasta Kalisza
/…/
Sławomir Lasiecki

UZASADNIENIE

Budżet miasta

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, wpływy z różnych dochodów / § 0970/ o kwotę 1.788.599 zł (w wyniku postępowania przetargowego dotyczącego budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków Kalisz, Oś. Tyniec ul. Melcera, Bazyliowa, Szafranowa i Tymiankowa koszty zadania uległy zmniejszeniu),

- zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 41.320,40 zł (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - działania pozostałe",

- zmniejsza się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 63.072,81 zł oraz § 2059 o kwotę 9.010,39 zł (projekt pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 – zmiany wynikają z trwających postępowań o udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych),

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 2.636,10 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach programu „Za Życiem dla osób z autyzmem lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, zgodnie z art. 51c ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.) (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.447.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 25.161 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, związanych z organizowaniem i świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.) (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.467.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

- 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 /§ 2057/ o kwotę 21.830,88 zł (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn.

"Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027),

- 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 /§ 2057/ o kwotę 130.304,33 zł (w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu pn. "Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027),

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ - 16.800 zł (wprowadzenie nowego zadania pn. „"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz – działania pozostałe ZDM"),

- zwiększa się w dz. 600 – Transport i łączność, dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/ o kwotę 26.250,34 zł (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna"),
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ o kwotę 17.000 zł,
- zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/ o kwotę 293.500 zł (z tytułu odszkodowania za przejętą z mocy prawa przez Gminę Postomino nieruchomość przeznaczona pod publiczny układ komunikacyjny),
- zwiększa się w dz. 750 – Administracja publiczna, wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/ o kwotę 100.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny od firmy zewnętrznej w związku z zajęciem przez Miasto Kalisz I miejsca w konkursie „Zdrowe Miasto – Bezpieczna i zielona przestrzeń dla zdrowia”,

- 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 odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ o kwotę 9.000 zł (dochody ponadplanowe),

- zwiększa się w dz. 758 – Różne rozliczenia, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę

57.011,76 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa wielkopolskiego w II terminie płatniczym 2026 r. (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.430.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 801 – Oświata i wychowanie, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 31.857,21 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.418.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług/§ 0830/ o kwotę 40.000 zł (dochody z tytułu sprzedaży obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej na rzecz pensjonariuszy, obiadów komercyjnych oraz posiłków dla COM-u w Kaliszu),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 3.920 zł (środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 7.484,80 zł z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2026 r., poz. 639 z późn.zm.) (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.404.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 8.343 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów wypłacania tego bonu, w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.443.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ o kwotę 720.390,75 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639 z późn. zm.), zgodnie z art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz.U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) zgodnie z pismem nr FB-I.3111.435.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego,

– zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę ogółem 133.353 zł, w dziale 855 – Rodzina:

- w rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 130.000 zł
- w rozdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów o kwotę 3.353 zł

z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych w związku z art. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2026 r. o wygaszeniu rozwiązań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – dla beneficjentów ochrony czasowej/uchodźców wojennych z Ukrainy (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.214.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 1.149.222 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego i na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.405.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/ o kwotę 5.740 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.405.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– dokonuje się zmiany między rozdziałami w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/ na kwotę 500.000 zł, tj. zmniejsza się rozdział 85216, a zwiększa się rozdział 85214 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2026 r. poz. 639 z późn.zm.) zgodnie z pismem nr FB-I.3111.411.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

<u>Dokonuje się zmiany w planie dochodów majątkowych:</u>

– zmniejsza się w dz. 600 – Transport i łączność, środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/ o kwotę 1.193.729,58 zł (w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie zadania 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)” realizowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),

– zmniejsza się w dz. 600 -Transport i łączność, 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 813.149,16 zł dot. projektu pn.

"Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz – drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa (WPF)" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027),

- zmniejsza się w dz. 600 -Transport i łączność, 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 434.112 dot. projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz – węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej/Majkowskiej (WPF)" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu),
- zmniejsza się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ o kwotę 310.500 zł (wpływy ze sprzedaży nieruchomości z zasobów Miasta Kalisza – urealnienie planu),
- 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 489.063,67 zł (dotacja z NFOŚiGW o dofinansowanie w Programie Priorytetowym „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych”),w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na dostawę urządzeń objętych Programem realizacja zadania nastąpi w 2027 roku),

- 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 2.746.984,33 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu " (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu).

<u>Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:</u>

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 26.250,34 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 55.499,02 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz – działania pozostałe" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu

dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027),

– zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 100.000 zł (w związku ze zmianą procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wystąpiły oszczędności w planie wydatków statutowych),

– zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

– zmniejsza się w dz. 710, rozdz. 71095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł (w związku ze zmianą procedur sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wystąpiły oszczędności w planie wydatków statutowych),

– zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 500.000 zł (wydatki statutowe – usługi remontowe dotyczące m.in. remontu i aranżacji sali 36, korytarzy i klatek schodowych, remont pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza Urzędu Miasta Kalisza – realizacja powyższych zadań przeniesiona na 2027 rok),

– zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 41.172,80 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza” (w związku aneksem do umowy zmienia się okres realizacji zadania tj. do 31.01.2027 roku),

– zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 20.000 zł (wydatki statutowe – zakup usług),

– zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 26.710,29 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. 757, rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki o kwotę 3.000.000 zł (w związku z analizą poniesionych oraz pozostałych do zapłaty spłat odsetek od kredytów i obligacji),

– zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 4.425,30 zł (dotacja celowa),

– zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80195 – Pozostała działalność o kwotę 72.083,20 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Promowanie i wdrażanie nowoczesnych metod edukacji w placówkach oświatowych Miasta Kalisza” realizowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (zmiany wynikają z trwających postępowań o

udzielenie zamówień publicznych na realizację zadań projektowych współfinansowanych ze środków unijnych),

– zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.636,10 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego w ŚDS ‘TULIPAN”),

– zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 39.703 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników w związku z rezygnacją przejścia na emeryturę pracownika dla którego została zaplanowana odprawa emerytalna),

– zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 25.161 zł (wydatki statutowe),

– zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt o kwotę 2.500 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),

– zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 29.433,75 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania informacyjno-promocyjne" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027),

– zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90095 – Pozostała działalność o kwotę 191.367,18 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. „Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu - działania pozostałe" (w związku z aneksem do umowy o dofinansowanie projektu z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027),

– zwiększa się w dz. 010, rozdz. 01095 – Pozostała działalność, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 57.011,76 zł (wydatki statutowe – różne opłaty i składki oraz zakup materiałów i wyposażenia),

– zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz – działania pozostałe ZDM" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027),

– zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność o kwotę 26.250,34 zł wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dot. projektu pn. "Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz - kampania informacyjno-edukacyjna" (aktualizacja harmonogramu rzeczowo-

finansowego projektu dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027),

– zwiększa się w dz. 700, rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 40.000 zł (zakup usług, związanych z zarządzaniem nieruchomościami Miasta Kalisza w tym pokrycie kosztów wyceny oraz uporządkowania nieruchomości terenu Cegielni na osiedlu Tyniec),

– zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 6,88 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)" (rozliczenie projektu),

– zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 59.217,49 zł (wydatki statutowe – zakup materiałów i wyposażenia),

– zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 2.500 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych – posiłki regeneracyjne dla opiekunów zwierząt),

– zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.000 zł (wydatki statutowe związane z dofinansowaniem zad. pn. „Remont drabiny specjalnej SCD-37 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu"),

– zwiększa się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 31.857,21 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane i wydatki statutowe),

– zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem zakup środków żywności dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej,

– zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia o kwotę 23.000 zł (wydatki statutowe - w związku z zakupem nowego oprogramowania firmy Progman dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej).

– 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 720.390,75 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych),

– zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 7.484,80 zł (wydatki statutowe i świadczenia na rzecz osób fizycznych),

– zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność o kwotę 3.920 zł (wydatki na dofinansowanie kształcenia pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy „Tulipan"),

– zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85295 – Pozostała działalność, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 8.343 zł (wydatki na sfinansowanie wypłat bonu ciepłowniczego oraz kosztów obsługi wypłacania tego bonu),

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 130.000 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,

  – zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.149.222 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane, wydatki statutowe oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych),

- zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.353 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

  – zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 5.740 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,

  – zwiększa się w dz. 900, rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach o kwotę 100.000 zł na realizację zadania budowy niebiesko-zielonej infrastruktury miejskiej z tytułu otrzymanej darowizny,

- dokonuje się zmiany między działami, rozdziałami i grupami wydatków w dz. 752 – Obrona narodowa oraz dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa na ogólną kwotę 71.972 zł w związku z realizacją niezbędnych usług i dostaw z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej,

- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna na kwotę 15.000 zł, tj. zmniejsza się rozdz. 75095 – Pozostała działalność (usługi pozostałe), a zwiększa się rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego na pokrycie kosztów związanych z organizacją II Kongresu Przedsiębiorców w Kaliszu,

- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie o kwotę 1.572.736 zł tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pozostałych pracowników oświatowych, uzupełnienie planu na zakup energii cieplnej i elektrycznej w szkołach podstawowych, odpis na ZFŚS oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 4.425,30 zł w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami , tj. zmniejsza się dotację celową na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla szkół prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne, a zwiększa się wydatki statutowe,

- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 852 – Pomoc społeczna na kwotę 500.000 zł na dofinansowanie zasiłków okresowych (zgodnie z decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.411.2026.2),

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 852, rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia na kwotę 2.260 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia bezosobowe, a zwiększa się wydatki statutowe dla DDPS (opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – w związku z podniesieniem stawki za centralne ogrzewanie),

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855 , rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na kwotę 1.400 zł, tj. zmniejsza się wydatki statutowe WSSM (zakup energii), a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Nr 5),

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855 , rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na kwotę 90.702 zł tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane na kwotę 90.000 zł (Żłobek Nr 2, 3 ,4) oraz wydatki statutowe na kwotę 702 zł (Żłobek Nr 5), a zwiększa się wydatki statutowe – zakup energii na kwotę 90.000 zł (wzrost stawek taryfowych, opłat dystrybucyjnych) (Żłobek Nr 2, 3 ,4) i świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 702 zł (zakup odzieży roboczej dla pracowników Żłobka Nr 5),

- dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Osiedle Rogatka o kwotę 2.000 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 921, rozdz. 92195 o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych) oraz dz. 926, rozdz. 92695 o kwotę 1.000 zł (zakup usług pozostałych), a zwiększa w dz. 852, rozdz. 85295 o kwotę 2.000 zł (zakup usług pozostałych), na pokrycie kosztów związanych z organizacją spotkań dla osób starszych na terenie osiedla,

- dokonuje się zmiany między działami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej w ramach jednostki pomocniczych: Osiedle Zagorzynek o kwotę 900 zł, tj. zmniejsza się wydatki w dz. 801, rozdz. 80195 (zakup materiałów i wyposażenia), a zwiększa w dz. 921, rozdz. 92195 (zakup materiałów i wyposażenia), na pokrycie kosztów związanych z zakupem sprzętu do wyświetlania projekcji filmowych dla mieszkańców osiedla,

- dokonuje się zmiany między działami, rozdziałami i grupami wydatków w dz. 750 – Administracja publiczna oraz w dz. 851 – Ochrona zdrowia na ogólną kwotę 11.045 zł w związku z planowanym zawarciem umów na zakup usługi medycznej – USG Doppler tętnicy szyjnej, realizowanej w ramach Białych Sobót.

<u>Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:</u>

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 300.000 zł zad. pn. „Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)” (odstępuje się od realizacji zadania w związku z planowaną inwestycją w zakresie Kolei Dużych Prędkości),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 166.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)” (rozliczenie powykonawcze zadania),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 1.193.729,58 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)” (w związku Nr 1 z aneksem do umowy o dofinansowanie ww. zadania w ramach RFRD),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 1.140.352,28 zł zad. pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo-rowerowa (WPF)" (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. zadania),

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60095 – Pozostała działalność, (wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę 434.112 zł zad. pn. „Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)” (w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego ww. zadania),
- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 32.514,08 zł zad. pn. „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)” (zakończenie i rozliczenie projektu),

- zmniejsza się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 278.331 zł zad. pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)” (w związku aneksem do umowy zmienia się okres realizacji zadania tj. do 31.01.2027 roku),

- 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 4.876.548,20 zł zad. pn. „Adaptacja do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)” (w związku z aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów w ramach ww. zadania),

- zmniejsza się w dz. 900, rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami o kwotę 489.063,67 zł na zad. pn. „SUP – uprzątanie i zbieranie oraz transport i przetwarzanie odpadów powstałych z produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych” (w związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego, realizacja zadania nastąpi w 2027 roku),

- zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 70.000 zł zad. pn. „Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF) (konieczność wykonania dodatkowych robót),

Budżet powiatu

Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

- zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 3.030,11 zł w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań, w ramach dotacji przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczenia (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.467.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

- zmniejsza się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/ o kwotę 1.917,16 zł (w związku z korektą planu pod kątem wykorzystania miejsc finansowanych wg starych zasad za okres od

stycznia do września 2026 r. i wprowadzenia od stycznia 2026 r. nowych kosztów utrzymania w DPS Kalisz, ul. Winiarska 26 (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.418.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 387.498 zł w tym kwota 289.594 zł (działanie 4.4.1.3) oraz kwota 97.904 zł (działanie 4.5.1.2) z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na zadania dotyczące gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w części obsługi administracyjnej (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.431.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 752 – Obrona narodowa, , dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 82.500 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-2, w zakresie określonym wnioskiem o dotację celową nr: 1897/OLiOC/2026 (zgodnie z pismem 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 zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących w komendzie powiatowej / miejskiej Państwowej Straży Pożarnej tj. na zakup paliwa oraz mediów (energii elektrycznej i cieplnej, wody, gazu), materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, naprawy, przeglądy i konserwację sprzętu (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.399.2026.13 Wojewody Wielkopolskiego),

– 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 9.000 zł (środki z Funduszu Wsparcia na podstawie umowy pomiędzy KM PSP w Kaliszu a Miastem Kalisz),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, wpływy z usług /§ 0830/ o kwotę 190.000 zł (wzrost średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej – urealnienie planu),

– zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/ o kwotę 1.000 zł z przeznaczeniem na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc domową, zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 1,2,3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz z załącznikiem nr 1 do Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 ustanowionego Uchwałą Nr 205 Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2023 r. (M.P. poz. 1232) zmienionego Uchwałą nr 107 Rady Ministrów z dnia 23 września 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. z 2024 r. poz. 823) oraz Uchwałą nr 125 Rady Ministrów z dnia 25 września 2025 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia

Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. 2025 poz. 1017) oraz Uchwałą nr 185 Rady Ministrów z dnia 10 września 2026 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024-2030 (M.P. 2026 poz. 912) (zgodnie z pismem nr FB-I.3111.436.2026.6 Wojewody Wielkopolskiego),

– zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/ o kwotę 39.291,23 zł (środki z Funduszu Pracy w ramach rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027”,

– zwiększa się w dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, wpływy z różnych dochodów /§ 0970/ o kwotę 1.504,50 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 6.440 zł z tytułu otrzymanych darowizn oraz dowolnych wpłat od indywidualnych darczyńców dla Domu Dziecka Nr 1, Nr 2 i Nr 3.

<u>Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:</u>

– zmniejsza się w dz. 801, rozdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3.030,11 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe – decyzja Wojewody Wielkopolskiego),

- zmniejsza się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 1.917,16 zł (wydatki statutowe – zakup środków żywności),

- zmniejsza się w dz. 853, rozdz. 85321– Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o kwotę 26.000 zł (wydatki statutowe - w związku z pozyskaniem środków od Wojewody Wielkopolskiego),

– zmniejsza się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych kwotę 85.021 zł (oszczędności powstałe w związku ze zmianą uruchomienia Domu Dziecka Nr 4),

– zwiększa się w dz. 700 ,rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 387.498 zł na wydatki związane z obsługą administracyjną,

- zwiększa się w dz. 752, rozdz. 75282 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej realizowane przez Państwową Straż Pożarną w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 82.500 zł (wydatki statutowe – zakup usług pozostałych),

– zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o

kwotę 115.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków bieżących (wydatki statutowe) dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- zwiększa się w dz. 754, rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o kwotę 9.000 zł (wydatki statutowe związane z realizacją zad. pn. „Remont drabiny specjalnej SCD-37 w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Kaliszu”).

- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej o kwotę 190.000 zł (wydatki na bieżące utrzymanie Domu Pomocy Społecznej, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki statutowe),
- zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 1.000 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane),
- zwiększa się w dz. 853, rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę 1.504,50 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. 85508 – Rodziny zastępcze o kwotę 39.291,23 zł na dofinansowanie wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka i pełniących funkcję rodzin zastępczych zawodowych w okresie od października do grudnia 2026 roku w ramach rządowego programu na lata 2024-2027,

  - zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych o kwotę 6.440 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Domu Dziecka Nr 1, Nr 2, Nr 3,

- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 710, rozdz. 71015 – Nadzór budowlany w ramach zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 61.485 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki statutowe, związane z przeprowadzeniem remontu, zakupem niezbędnego wyposażenia, przeprowadzeniem szkoleń oraz badań dla pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,
- 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 wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się wydatki statutowe, w związku z uregulowaniem bieżących zobowiązań,
- 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 94.000 zł, tj. zmniejsza się wynagrodzenia i składki od nich naliczane, a zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych (dopłaty do wypoczynku oraz zasiłek na zagospodarowanie funkcjonariuszy w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu),
- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie, o kwotę 845.677 zł tj. na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla nauczycieli i pozostałych

pracowników oświatowych, uzupełnienie planu na zakup energii cieplnej i elektrycznej w placówkach oświatowych, zakup usług pozostałych, odpis na ZFŚS,

- dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 60.487 zł na uzupełnienie planu na zakup energii cieplnej i elektrycznej w placówkach oświatowych,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 3.700 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe (zakup usług) dla Domu Dziecka Nr 1,
- dokonuje się zmiany między grupami wydatków w dz. 855, rozdz. 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na kwotę 500 zł, tj. zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększa się wydatki statutowe (zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych) dla Domu Dziecka Nr 3.

Dokonuje się zmiany w planie wydatków majątkowych:

- zmniejsza się w dz. 600, rozdz. 60015 – Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu o kwotę 3.611.000 zł zad. pn. „Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)" (w związku z rozstrzygnięciem przetargu na roboty budowlane),

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 230.356 zł (w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)" na 2027 rok),
- 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 21.172,80 zł (w związku z przeniesieniem realizacji zadania pn. „Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)" na 2027 rok),
- zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych/§ 950/ o kwotę 8.096.761,67 zł.

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

zwiększa się:

2. dz. 926 – Kultura fizyczna, rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej
   Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji
   Przychody ogółem o kwotę 500.000 zł,
   Koszty ogółem o kwotę 500.000 zł.

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

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

zwiększa się:

- w dz. 854, rozdz. 85403 – Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze o kwotę 20.000 zł (budżet powiatu) /dot. Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2/.

Prezydent
Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski