

**ZARZĄDZENIE NR 226/2026  
PREZYDENTA MIASTA KALISZA**

z dnia 2 kwietnia 2026 r.

**w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) zarządza 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

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 1.064.508.565,95 zł, w tym:

1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 986.742.766,51 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 979.120.261,28 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 92.654,10 zł, do wysokości 69.519.374,31 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 1.107.147.491,79 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 738.202.262,83 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 632.098,25 zł, do wysokości 949.775.623,52 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 92.654,10 zł, do wysokości 69.519.374,31 zł;

3) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 290.853,70 zł do wysokości 3.272.988,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 268.494 zł do wysokości 2.695.348,06 zł,

b) w budżecie powiatu o kwotę 22.359,70 zł do wysokości 577.640,30 zł;

- 4) w załączniku Nr 1 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 5) w załączniku Nr 2 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 6) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 7) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia;
- 8) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 226/2026  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 2 kwietnia 2026 r.

**Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>988 836 887,22</b>	<b>539 444,15</b>	<b>989 376 331,37</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 026,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>42 055 922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>42 055 922,98</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 614 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 614 061,95</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	328 061,95		328 061,95
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>33 441 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>33 441 861,03</b>
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 339 138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>21 339 138,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 052 138,75</b>	<b>0,00</b>	<b>5 052 138,75</b>
	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	609 800,00		609 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>16 287 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 287 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 965 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 360,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 965 360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 965 360,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>508 618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>508 618,14</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>508 618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>508 618,14</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 097,14		2 097,14
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>307 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307 600,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>296 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>296 600,00</b>
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>640 337 697,21</b>	<b>0,00</b>	<b>640 337 697,21</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>640 337 697,21</b>	<b>0,00</b>	<b>640 337 697,21</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 483 137,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154 483 137,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>154 162 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 162 778,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00		115 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>320 359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>320 359,67</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		320 359,67	0,00	320 359,67
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 822 699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 822 699,15</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>6 822 699,15</b>	<b>0,00</b>	<b>6 822 699,15</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 208 900,00		1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 335 199,15	0,00	2 335 199,15
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	224 604,13		224 604,13
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>73 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73 100,00</b>
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>33 179 162,96</b>	<b>539 444,15</b>	<b>33 718 607,11</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>33 179 162,96</b>	<b>539 444,15</b>	<b>33 718 607,11</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 246 369,00		20 246 369,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	11 574 979,63	539 444,15	12 114 423,78
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 000,00		35 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 403 953,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 403 953,61</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 243 953,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 243 953,61</b>
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150 160,00		150 160,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 800,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>48 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 800,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 059 949,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 059 949,72</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 059 949,72</b>	<b>0,00</b>	<b>15 059 949,72</b>
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00		1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 428 546,23</b>	<b>0,00</b>	<b>67 428 546,23</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>35 919 137,06</b>	<b>0,00</b>	<b>35 919 137,06</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 283 222,06</i>	<i>0,00</i>	<i>1 283 222,06</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86		889 908,86
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>31 509 409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 509 409,17</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>	<i>0,00</i>	<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13		16 289 011,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 958 674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 674,80</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>2 958 674,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2 958 674,80</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00		750 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>754 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 500,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>54 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 500,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>69 426 720,21</b>	<b>92 654,10</b>	<b>69 519 374,31</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 346,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>991 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 346,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00		1 191 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 287,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 392 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 287,00</b>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 080 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080 437,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>20 080 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080 437,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 080 437,00		20 080 437,00
<b>755</b>	<b>Wymiar sprawiedliwości</b>	<b>302 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 880,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>302 880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>302 880,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 784 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 459,21</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 784 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 784 459,21</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 477 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 283,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 477 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 477 283,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 477 283,00		1 477 283,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00	92 654,10	39 107 391,10
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	3 090,00		3 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>924 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 530,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 688 330,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 330,27</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 705 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 644,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 705 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 644,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>		<b>1 063 876 467,70</b>	<b>632 098,25</b>	<b>1 064 508 565,95</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 226/2026  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 2 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY WŁASNE</b>		<b>938 550 449,78</b>	<b>539 444,15</b>	<b>939 089 893,93</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>826,00</b>	<b>0,00</b>	<b>826,00</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>26 704 922,98</b>	<b>0,00</b>	<b>26 704 922,98</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 263 061,95</b>	<b>0,00</b>	<b>8 263 061,95</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>328 061,95</i>	<i>0,00</i>	<i>328 061,95</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	328 061,95		328 061,95
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>18 441 861,03</b>	<b>0,00</b>	<b>18 441 861,03</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>85 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 000,00</b>
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>19 467 988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>19 467 988,75</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 230 988,75</b>	<b>0,00</b>	<b>3 230 988,75</b>
	wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00		600 000,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>16 237 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 237 000,00</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 345 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 200,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 345 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 345 200,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>507 618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>507 618,14</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>507 618,14</b>	<b>0,00</b>	<b>507 618,14</b>
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 097,14		2 097,14
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>286 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>286 000,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>275 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275 000,00</b>
	wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	<b>dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>11 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 000,00</b>
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>637 460 697,21</b>	<b>0,00</b>	<b>637 460 697,21</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>637 460 697,21</b>	<b>0,00</b>	<b>637 460 697,21</b>
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	253 426,21		253 426,21
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>154 483 137,67</b>	<b>0,00</b>	<b>154 483 137,67</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>154 162 778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 162 778,00</b>
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	115 000,00		115 000,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>320 359,67</b>	<b>0,00</b>	<b>320 359,67</b>
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 488 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 488 735,11</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>5 488 735,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5 488 735,11</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 261 735,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 735,11</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 416 224,63</b>	<b>539 444,15</b>	<b>15 955 668,78</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>15 416 224,63</b>	<b>539 444,15</b>	<b>15 955 668,78</b>
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00		3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	52 000,00		52 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	150,00		150,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	11 574 979,63	539 444,15	12 114 423,78

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	35 000,00		35 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>104 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 000,00</b>
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>8 519 709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519 709,66</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>8 519 709,66</b>	<b>0,00</b>	<b>8 519 709,66</b>
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 500,00		1 500,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>67 146 889,63</b>	<b>0,00</b>	<b>67 146 889,63</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>35 637 480,46</b>	<b>0,00</b>	<b>35 637 480,46</b>
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 086 565,46</i>	<i>0,00</i>	<i>1 086 565,46</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71		30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89		165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	889 908,86		889 908,86

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>31 509 409,17</b>	<b>0,00</b>	<b>31 509 409,17</b>
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 210 398,04		15 210 398,04
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 000,00		10 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 289 011,13</i>	<i>0,00</i>	<i>16 289 011,13</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 289 011,13		16 289 011,13
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	750 000,00		750 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>754 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>754 500,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
<b>dochody majątkowe, w tym:</b>		<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700 000,00</b>
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI</b>		<b>45 089 522,21</b>	<b>92 654,10</b>	<b>45 182 176,31</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 154 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 035,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>2 154 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 035,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 773 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 459,21</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>3 773 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 459,21</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 773 459,21		3 773 459,21
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
<b>dochody bieżące, w tym:</b>		<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 014 737,00	92 654,10	39 107 391,10
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	3 090,00		3 090,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	<b>DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>501 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 010,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
	<b>DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>	<b>1 969 686,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 686,27</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
	<b>dochody bieżące, w tym:</b>	<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>986 110 668,26</b>	<b>632 098,25</b>	<b>986 742 766,51</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 226/2026  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 2 kwietnia 2026 r.

**Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK**

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>1 031 475 813,06</b>	<b>539 444,15</b>	<b>1 032 015 257,21</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 700,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>132 912 490,83</b>	<b>60 000,00</b>	<b>132 972 490,83</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 164 469,25	60 000,00	41 224 469,25
	wydatki bieżące	40 247 469,25	60 000,00	40 307 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 178 486,25	60 000,00	39 238 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	39 168 486,25	60 000,00	39 228 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	42 705 520,86	0,00	42 705 520,86
	wydatki bieżące:	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 194 440,00</i>		<i>9 194 440,00</i>
	wydatki majątkowe:	33 511 080,86	0,00	33 511 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 511 080,86		33 511 080,86
60016	Drogi publiczne gminne	45 699 465,41	0,00	45 699 465,41
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 489 000,00</i>		<i>1 489 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	44 210 465,41	0,00	44 210 465,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	44 210 465,41		44 210 465,41
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>28 807 749,03</i>		<i>28 807 749,03</i>
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>781 000,00</i>		<i>781 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>552 500,00</i>		<i>552 500,00</i>
	wydatki majątkowe:	306 361,36	0,00	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 361,36		306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 000,00</i>		<i>436 000,00</i>
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>644 112,00</i>		<i>644 112,00</i>
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>158 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 600,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 600,00</i>		<i>141 600,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 539 459,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 539 459,30</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 315 989,00	0,00	3 315 989,00
	wydatki bieżące:	2 265 989,00	0,00	2 265 989,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 265 989,00	0,00	2 265 989,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 945 500,00		1 945 500,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	0,00	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 705 409,45</b>	<b>12 512,00</b>	<b>4 717 921,45</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 196 391,95	12 512,00	3 208 903,95
	wydatki bieżące:	3 064 391,95	12 512,00	3 076 903,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 064 391,95	12 512,00	3 076 903,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 130 514,95	12 512,00	1 143 026,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71035	Cmentarze	914 890,00	0,00	914 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>86 950 505,76</b>	<b>197 106,70</b>	<b>87 147 612,46</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 787 843,00	2 926,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 787 843,00	2 926,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 787 843,00	2 926,00	1 790 769,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 753 874,00</i>		<i>1 753 874,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 969,00</i>	<i>2 926,00</i>	<i>36 895,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	16 969 892,00	9 847,70	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 969 892,00	9 847,70	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 905 892,00	9 847,70	16 915 739,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 981 603,00</i>		<i>12 981 603,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 924 289,00</i>	<i>9 847,70</i>	<i>3 934 136,70</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	0,00	103 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 300,00</i>		<i>93 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 678 123,62	184 333,00	65 862 456,62
	wydatki bieżące:	64 352 123,62	184 333,00	64 536 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 601 630,00	184 333,00	63 785 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>52 079 024,00</i>		<i>52 079 024,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 522 606,00</i>	<i>184 333,00</i>	<i>11 706 939,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 380,00		382 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 000,00		1 326 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>801 000,00</i>		<i>801 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>		<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 330,00</i>		<i>646 330,00</i>
75095	Pozostała działalność	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki bieżące:	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	0,00	611 397,14
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 617,14</i>		<i>21 617,14</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>		<i>589 780,00</i>
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 211 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 900,00</b>
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	261 900,00		261 900,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 606 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 606 200,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	191 000,00	0,00	191 000,00
	wydatki bieżące:	101 000,00	0,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	101 000,00		101 000,00
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00		160 130,00
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 550,00		261 550,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 131 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 131 300,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 300,00	0,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	0,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00		381 300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 989 760,06</b>	<b>-290 853,70</b>	<b>6 698 906,36</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 989 760,06	-290 853,70	6 698 906,36
	wydatki bieżące:	5 949 760,06	-290 853,70	5 658 906,36
	wydatki jednostek budżetowych	5 949 760,06	-290 853,70	5 658 906,36
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 949 760,06	-290 853,70	5 658 906,36
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00		1 040 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>445 494 878,75</b>	<b>0,00</b>	<b>445 494 878,75</b>
80101	Szkoły podstawowe	132 292 377,12	1 000,00	132 293 377,12
	wydatki bieżące:	131 842 377,12	1 000,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 934 074,00	1 000,00	125 935 074,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	108 746 275,00		108 746 275,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	17 187 799,00	1 000,00	17 188 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	33 895 098,50	26 000,00	33 921 098,50
	wydatki bieżące:	33 545 098,50	26 000,00	33 571 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	24 873 568,00	0,00	24 873 568,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 162 250,00		23 162 250,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 711 318,00		1 711 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 310,00	26 000,00	77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00	1 500,00	63 374 044,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00	1 500,00	63 374 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00	1 500,00	27 157 473,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00	1 500,00	3 542 271,00
	dotacje	36 157 000,00		36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00	0,00	9 740 291,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 721 288,00	0,00	9 721 288,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 262 236,00		9 262 236,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00		459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 003,00		19 003,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80115	Technika	65 314 185,18	-13 000,00	65 301 185,18
	wydatki bieżące:	65 314 185,18	-13 000,00	65 301 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 796 394,00		41 796 394,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 149 560,00		6 149 560,00
	dotacje	16 607 000,00		16 607 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00	-13 000,00	252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00		9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 035 010,00		8 035 010,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80120	Licea ogólnokształcące	51 871 860,24	87 000,00	51 958 860,24
	wydatki bieżące:	51 771 860,24	87 000,00	51 858 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00	100 000,00	48 618 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>		<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 038 399,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 138 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00	-13 000,00	232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>		<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 953,00</i>		<i>700 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 501 226,26	10 000,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 501 226,26	10 000,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 492 055,00	10 000,00	6 502 055,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>		<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>766 378,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>776 378,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki bieżące:	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 497 305,00	0,00	1 497 305,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 497 305,00</i>		<i>1 497 305,00</i>
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>588 962,00</i>		<i>588 962,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>26 539,00</i>		<i>26 539,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>815 452,00</i>		<i>815 452,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 766,00</i>		<i>41 766,00</i>
	dotacje	17 300 000,00		17 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00	0,00 0,00 0,00     	16 488 586,00 16 488 586,00 14 959 763,00 14 351 698,00 608 065,00 1 500 000,00 28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe wydatki bieżące: dotacje	500 000,00 500 000,00 500 000,00	0,00 0,00  	500 000,00 500 000,00 500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 898,00 4 089 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00	0,00 0,00      	4 089 898,00 4 089 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 000 000,00 1 398,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	6 776 415,45 6 776 415,45 5 358 208,00 55 016,00 5 303 192,00 270 000,00 1 148 207,45	-112 500,00 -112 500,00 -112 500,00      	6 663 915,45 6 663 915,45 5 245 708,00 55 016,00 5 190 692,00 270 000,00 1 148 207,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 991 625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 991 625,32</b>
85111	Szpitala ogólne wydatki majątkowe: dotacje i wpłaty	395 000,00 395 000,00 395 000,00	0,00 0,00  	395 000,00 395 000,00 395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00	0,00 0,00 0,00  	354 100,00 354 100,00 354 100,00 354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00	0,00 0,00 0,00  	149 850,00 149 850,00 149 850,00 149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00	0,00 0,00 0,00  	2 793,00 2 793,00 2 793,00 2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	284 000,00 284 000,00 110 000,00 40 000,00 70 000,00 174 000,00	0,00 0,00 0,00     	284 000,00 284 000,00 110 000,00 40 000,00 70 000,00 174 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	0,00	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	0,00	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	0,00	544 442,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	363 426,21		363 426,21
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	181 016,11		181 016,11
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	53 000,00		53 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 878 819,75</b>	<b>539 444,15</b>	<b>83 418 263,90</b>
85202	Domy pomocy społecznej	39 677 456,70	0,00	39 677 456,70
	wydatki bieżące:	39 652 456,70	0,00	39 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	39 606 656,70	0,00	39 606 656,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	14 129 732,70		14 129 732,70
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 476 924,00		25 476 924,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	0,00	3 585 169,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 562 837,00		2 562 837,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 022 332,00		1 022 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	557 756,00		557 756,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki bieżące:	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 088,63	0,00	3 150 088,63
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 876 242,63</i>		<i>2 876 242,63</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 846,00</i>		<i>273 846,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki bieżące:	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki jednostek budżetowych	11 187 160,42	0,00	11 187 160,42
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 510 431,42</i>		<i>10 510 431,42</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>676 729,00</i>		<i>676 729,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>242 000,00</i>		<i>242 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 132,00</i>		<i>240 132,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
	wydatki bieżące:	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
85295	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki bieżące:	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 944,00</i>		<i>23 944,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 656,00</i>		<i>28 656,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 075 557,61</b>	<b>0,00</b>	<b>6 075 557,61</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>475,00</i>		<i>475,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501,61</i>		<i>501,61</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 146 738,00</i>		<i>4 146 738,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 791,00</i>		<i>266 791,00</i>
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
85395	Pozostała działalność	1 280 180,00	0,00	1 280 180,00
	wydatki bieżące:	1 120 180,00	0,00	1 120 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	519 900,00	0,00	519 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>519 900,00</i>		<i>519 900,00</i>
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 601 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 601 007,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>669 594,00</i>		<i>669 594,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki bieżące:	1 944 606,00	0,00	1 944 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>453 860,00</i>		<i>453 860,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>768 255,00</i>		<i>768 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>60 000,00</i>		<i>60 000,00</i>
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>38 216 426,56</b>	<b>21 235,00</b>	<b>38 237 661,56</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>200 000,00</i>		<i>200 000,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>397 073,00</i>		<i>397 073,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 171,00</i>		<i>798 171,00</i>
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>947 026,60</i>		<i>947 026,60</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	11 072 201,38	0,00	11 072 201,38
	wydatki bieżące:	11 072 201,38	0,00	11 072 201,38
	wydatki jednostek budżetowych	5 708 681,38	0,00	5 708 681,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 398 226,38		2 398 226,38
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 310 455,00		3 310 455,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 920 019,17	0,00	11 920 019,17
	wydatki bieżące:	11 880 019,17	0,00	11 880 019,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 571 319,17	0,00	11 571 319,17
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 316 204,00		4 316 204,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 255 115,17		7 255 115,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 425 708,73	21 235,00	11 446 943,73
	wydatki bieżące:	11 065 349,06	21 235,00	11 086 584,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 055 171,06	21 235,00	11 076 406,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 567 544,06		9 567 544,06
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 487 627,00	21 235,00	1 508 862,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	320 359,67		320 359,67
85595	Pozostała działalność	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki bieżące:	1 436 551,68	0,00	1 436 551,68
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 860,00		10 860,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	360 140,00		360 140,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>111 093 323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>111 093 323,87</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
	dotacje i wpłaty	135 000,00		135 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 187 709,00		1 187 709,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 187 291,00		33 187 291,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki bieżące:	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	4 448 500,00		4 448 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 548 082,63	0,00	29 548 082,63
	wydatki bieżące:	1 861 223,46	0,00	1 861 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 614 018,83		1 614 018,83
	wydatki majątkowe:	27 686 859,17	0,00	27 686 859,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13		25 489 011,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13		25 489 011,13
	dotacje i wpłaty	2 197 848,04		2 197 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki bieżące:	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
90095	Pozostała działalność	24 969 601,24	0,00	24 969 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	0,00	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	0,00	923 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	885 627,26		885 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98		584 103,98
	wydatki majątkowe:	23 461 695,00	0,00	23 461 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 461 695,00		23 461 695,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>25 912 841,80</b>	<b>0,00</b>	<b>25 912 841,80</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 261 460,00	0,00	8 261 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	dotacje	1 963 866,00		1 963 866,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00		1 688 290,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 689 710,00		5 689 710,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	0,00	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00		831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	5 279 515,80	0,00	5 279 515,80
	wydatki bieżące:	2 340 841,00	0,00	2 340 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 220 841,00	0,00	2 220 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 205 841,00		2 205 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	2 938 674,80		2 938 674,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 956 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 956 207,00</b>
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	88 735,00		88 735,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Institucje kultury fizycznej	9 008 628,00	0,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	0,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 074 080,00	0,00	4 074 080,00
	wydatki bieżące	770 080,00	0,00	770 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	720 080,00	0,00	720 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	712 280,00		712 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>69 426 720,21</b>	<b>92 654,10</b>	<b>69 519 374,31</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 346,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00		529 455,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	461 891,00		461 891,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	77 276,00		77 276,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 724,00		2 724,00
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 035 922,00		1 035 922,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	7 000,00		7 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 392 287,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 392 287,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 059 091,00		2 059 091,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	333 196,00		333 196,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 701,00		17 701,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	28 420,00		28 420,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	14 800,00		14 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 080 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080 437,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 080 437,00	0,00	20 080 437,00
	wydatki bieżące:	20 080 437,00	0,00	20 080 437,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 582 884,00	0,00	18 582 884,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 666 457,00		17 666 457,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	916 427,00		916 427,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 149 212,00	90 000,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 149 212,00	90 000,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 724 001,00	16 340,00	6 740 341,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 551 230,00</i>	<i>16 340,00</i>	<i>6 567 570,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>172 771,00</i>		<i>172 771,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 211,00	73 660,00	31 498 871,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 936,00</i>		<i>2 936,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	wydatki bieżące:	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>865 679,00</i>	<i>2 654,10</i>	<i>868 333,10</i>
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>924 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>924 530,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 505,00</i>		<i>195 505,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>98 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98 800,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>		<i>66 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>324 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324 720,00</b>
80195	Pozostała działalność	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki bieżące:	324 720,00	0,00	324 720,00
	wydatki jednostek budżetowych	324 720,00	0,00	324 720,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>307 185,00</i>		<i>307 185,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 505,00</i>		<i>305 505,00</i>
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>4 688 330,27</b>	<b>0,00</b>	<b>4 688 330,27</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 868 678,48</i>		<i>1 868 678,48</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 705 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 705 644,00</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 644,00	0,00	15 644,00
	wydatki bieżące:	15 644,00	0,00	15 644,00
	dotacje	15 644,00		15 644,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki bieżące:	90 000,00	0,00	90 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	90 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>		<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>		<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>46 605,00</i>		<i>46 605,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 402,79</i>		<i>54 402,79</i>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>1 106 515 393,54</b>	<b>632 098,25</b>	<b>1 107 147 491,79</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 226/2026  
Prezydenta Miasta Kalisza  
z dnia 2 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>690 009 946,10</b>	<b>539 444,15</b>	<b>690 549 390,25</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 500,00</b>
01030	Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki bieżące:	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	14 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	14 000,00		14 000,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 800,00</b>
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>97 892 969,97</b>	<b>60 000,00</b>	<b>97 952 969,97</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 164 469,25	60 000,00	41 224 469,25
	wydatki bieżące	40 247 469,25	60 000,00	40 307 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 178 486,25	60 000,00	39 238 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	39 168 486,25	60 000,00	39 228 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	917 000,00	0,00	917 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	917 000,00		917 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 686 000,00	0,00	7 686 000,00
	wydatki bieżące:	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 886 000,00	0,00	2 886 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 800 000,00		4 800 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	45 699 465,41	0,00	45 699 465,41
	wydatki bieżące:	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 489 000,00	0,00	1 489 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 489 000,00		1 489 000,00
	wydatki majątkowe:	44 210 465,41	0,00	44 210 465,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	44 210 465,41		44 210 465,41
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	552 500,00		552 500,00
	wydatki majątkowe:	306 361,36	0,00	306 361,36
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	306 361,36		306 361,36
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
60095	Pozostała działalność	1 267 173,95	0,00	1 267 173,95
	wydatki bieżące:	558 061,95	0,00	558 061,95
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	508 061,95		508 061,95
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>158 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158 600,00</b>
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 167 090,30</b>	<b>0,00</b>	<b>5 167 090,30</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 943 620,00	0,00	2 943 620,00
	wydatki bieżące:	1 943 620,00	0,00	1 943 620,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 943 620,00	0,00	1 943 620,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 940 500,00		1 940 500,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	679 000,00	0,00	679 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje i wpłaty	50 000,00		50 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>108 960,00</i>		<i>108 960,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 435 510,30</i>		<i>1 435 510,30</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 588 217,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588 217,50</b>
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>		<i>9 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>554 127,50</i>		<i>554 127,50</i>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>85 200,00</i>		<i>85 200,00</i>
71035	Cmentarze	914 890,00	0,00	914 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	0,00	664 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	0,00	664 890,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>664 890,00</i>		<i>664 890,00</i>
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 684 155,76</b>	<b>187 259,00</b>	<b>69 871 414,76</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	1 491 385,00	2 926,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 491 385,00	2 926,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 491 385,00	2 926,00	1 494 311,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 459 786,00</i>		<i>1 459 786,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 599,00</i>	<i>2 926,00</i>	<i>34 525,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	0,00	883 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	0,00	103 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>93 300,00</i>		<i>93 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 678 123,62	184 333,00	65 862 456,62
	wydatki bieżące:	64 352 123,62	184 333,00	64 536 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 601 630,00	184 333,00	63 785 963,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>52 079 024,00</i>		<i>52 079 024,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 522 606,00</i>	<i>184 333,00</i>	<i>11 706 939,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	382 380,00		382 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	368 113,62		368 113,62
	wydatki majątkowe:	1 326 000,00	0,00	1 326 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 326 000,00		1 326 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>801 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>801 000,00</i>
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki bieżące:	687 950,00	0,00	687 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	687 950,00	0,00	687 950,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 620,00</i>		<i>41 620,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>646 330,00</i>		<i>646 330,00</i>
75095	Pozostała działalność	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki bieżące:	943 397,14	0,00	943 397,14
	wydatki jednostek budżetowych	611 397,14	0,00	611 397,14
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>21 617,14</i>		<i>21 617,14</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>		<i>589 780,00</i>
	dotacje	205 000,00		205 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 211 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 900,00</b>
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00
	wydatki bieżące:	261 900,00	0,00	261 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	261 900,00	0,00	261 900,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>261 900,00</i>		<i>261 900,00</i>
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 584 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 584 230,00</b>
75405	Komendy powiatowe Policji	191 000,00	0,00	191 000,00
	wydatki bieżące:	101 000,00	0,00	101 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	101 000,00	0,00	101 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>101 000,00</i>		<i>101 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	90 000,00	0,00	90 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000,00		90 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	0,00	703 720,00
	wydatki bieżące:	693 600,00	0,00	693 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	0,00	180 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>20 470,00</i>		<i>20 470,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>160 130,00</i>		<i>160 130,00</i>
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>20 131 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 131 300,00</b>
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	381 300,00	0,00	381 300,00
	wydatki bieżące:	381 300,00	0,00	381 300,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	381 300,00		381 300,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 389 760,06</b>	<b>-268 494,00</b>	<b>6 121 266,06</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 389 760,06	-268 494,00	6 121 266,06
	wydatki bieżące:	5 349 760,06	-268 494,00	5 081 266,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 349 760,06	-268 494,00	5 081 266,06
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 349 760,06	-268 494,00	5 081 266,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00		1 040 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>247 401 212,57</b>	<b>0,00</b>	<b>247 401 212,57</b>
80101	Szkoły podstawowe	132 292 377,12	1 000,00	132 293 377,12
	wydatki bieżące:	131 842 377,12	1 000,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 934 074,00	1 000,00	125 935 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	17 187 799,00	1 000,00	17 188 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00		423 242,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	450 000,00	0,00	450 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00		450 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	63 372 544,00	1 500,00	63 374 044,00
	wydatki bieżące	63 372 544,00	1 500,00	63 374 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 155 973,00	1 500,00	27 157 473,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00		23 615 202,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 540 771,00	1 500,00	3 542 271,00
	dotacje	36 157 000,00		36 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
80107	Świetlice szkolne	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki bieżące:	9 339 929,00	0,00	9 339 929,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 508,00		18 508,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki bieżące:	18 159 439,00	0,00	18 159 439,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	0,00	857 218,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	815 452,00		815 452,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	41 766,00		41 766,00
	dotacje	17 300 000,00		17 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	0,00	16 488 586,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	0,00	14 959 763,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 351 698,00		14 351 698,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	4 704 945,45	-2 500,00	4 702 445,45
	wydatki bieżące:	4 704 945,45	-2 500,00	4 702 445,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 286 738,00	-2 500,00	3 284 238,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	55 016,00		55 016,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 231 722,00	-2 500,00	3 229 222,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 710 625,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 710 625,32</b>
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki bieżące:	73 100,00	0,00	73 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	73 100,00	0,00	73 100,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	73 100,00		73 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	284 000,00	0,00	284 000,00
	wydatki bieżące:	284 000,00	0,00	284 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	110 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	40 000,00		40 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	70 000,00		70 000,00
	dotacje	174 000,00		174 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 133 082,32	0,00	3 133 082,32
	wydatki bieżące:	2 902 442,32	0,00	2 902 442,32
	wydatki jednostek budżetowych	544 442,32	0,00	544 442,32
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	363 426,21		363 426,21
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	181 016,11		181 016,11
	dotacje	2 358 000,00		2 358 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki bieżące:	672 600,00	0,00	672 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	587 600,00	0,00	587 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	53 000,00		53 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 839 081,42</b>	<b>539 444,15</b>	<b>62 378 525,57</b>
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki bieżące:	3 591 919,00	0,00	3 591 919,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 585 169,00	0,00	3 585 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 562 837,00		2 562 837,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 022 332,00		1 022 332,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki bieżące:	6 983 962,00	0,00	6 983 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	40 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00		40 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki bieżące:	11 210 812,42	0,00	11 210 812,42
	wydatki jednostek budżetowych	11 187 160,42	0,00	11 187 160,42
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 510 431,42		10 510 431,42
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	676 729,00		676 729,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
	wydatki bieżące:	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	801 000,00	539 444,15	1 340 444,15
85295	Pozostała działalność	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki bieżące:	193 100,00	0,00	193 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	52 600,00	0,00	52 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	23 944,00		23 944,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	28 656,00		28 656,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>964 280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>964 280,00</b>
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00		25 000,00
85395	Pozostała działalność	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki bieżące:	939 280,00	0,00	939 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	339 000,00	0,00	339 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	339 000,00		339 000,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 726 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 726 030,00</b>
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00		200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>19 319 954,33</b>	<b>21 235,00</b>	<b>19 341 189,33</b>
85501	Świadczenie wychowawcze	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00		200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	397 073,00		397 073,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	798 171,00		798 171,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>947 026,60</i>		<i>947 026,60</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 675,00</i>		<i>19 675,00</i>
85508	Rodziny zastępcze	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki bieżące:	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 282 700,00	0,00	2 282 700,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 282 700,00</i>		<i>2 282 700,00</i>
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki bieżące:	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 790 600,00	0,00	2 790 600,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 790 600,00</i>		<i>2 790 600,00</i>
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 425 708,73	21 235,00	11 446 943,73
	wydatki bieżące:	11 065 349,06	21 235,00	11 086 584,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 055 171,06	21 235,00	11 076 406,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 567 544,06</i>		<i>9 567 544,06</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 487 627,00</i>	<i>21 235,00</i>	<i>1 508 862,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 178,00		10 178,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 359,67</i>		<i>320 359,67</i>
85595	Pozostała działalność	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki bieżące:	459 000,00	0,00	459 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 860,00</i>		<i>10 860,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>119 000,00</i>		<i>119 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>110 798 323,87</b>	<b>0,00</b>	<b>110 798 323,87</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 400 000,00	0,00	4 400 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 350 000,00</i>		<i>3 350 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 187 709,00</i>		<i>1 187 709,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 187 291,00</i>		<i>33 187 291,00</i>
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500 000,00</i>		<i>2 500 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki bieżące:	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 448 500,00	0,00	4 448 500,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	4 448 500,00		4 448 500,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 338 082,63	0,00	29 338 082,63
	wydatki bieżące:	1 651 223,46	0,00	1 651 223,46
	wydatki jednostek budżetowych	247 204,63	0,00	247 204,63
	wynagr. i składki od nich naliczane	29 848,60		29 848,60
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	217 356,03		217 356,03
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 404 018,83		1 404 018,83
	wydatki majątkowe:	27 686 859,17	0,00	27 686 859,17
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 489 011,13		25 489 011,13
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 489 011,13		25 489 011,13
	dotacje i wpłaty	2 197 848,04		2 197 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki bieżące:	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki jednostek budżetowych	526 140,00	0,00	526 140,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	526 140,00		526 140,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki bieżące:	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
90095	Pozostała działalność	24 969 601,24	0,00	24 969 601,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	0,00	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	0,00	923 802,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	885 627,26		885 627,26
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98		584 103,98
	wydatki majątkowe:	23 461 695,00	0,00	23 461 695,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 461 695,00		23 461 695,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	0,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 514 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 514 707,00</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	wydatki bieżące:	1 963 866,00	0,00	1 963 866,00
	dotacje	1 963 866,00		1 963 866,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 355 000,00	0,00	2 355 000,00
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 000,00		4 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	831 000,00	0,00	831 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	831 000,00		831 000,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 340 841,00	0,00	2 340 841,00
	wydatki bieżące:	2 340 841,00	0,00	2 340 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 220 841,00	0,00	2 220 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 205 841,00		2 205 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>
92503	Rezerwaty i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 899 208,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 899 208,00</b>
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00		44 650,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	0,00	9 008 628,00
	wydatki bieżące:	8 954 128,00	0,00	8 954 128,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	8 935 128,00		8 935 128,00
	wydatki majątkowe	54 500,00	0,00	54 500,00
	dotacje i wpłaty	54 500,00		54 500,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 080 000,00	0,00	10 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 500 000,00		3 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 074 080,00	0,00	4 074 080,00
	wydatki bieżące	770 080,00	0,00	770 080,00
	wydatki jednostek budżetowych	720 080,00	0,00	720 080,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	712 280,00		712 280,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>45 089 522,21</b>	<b>92 654,10</b>	<b>45 182 176,31</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 154 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 154 035,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 826 286,00		1 826 286,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	327 749,00		327 749,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 201,00</b>
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 773 459,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3 773 459,21</b>
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki bieżące:	2 329 164,00	0,00	2 329 164,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 264,00	0,00	2 328 264,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 917 189,00		1 917 189,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	411 075,00		411 075,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	0,00	1 385 417,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 385 417,00		1 385 417,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00		1 000,00
85295	Pozostała działalność	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki bieżące:	18 597,71	0,00	18 597,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 097,71	0,00	12 097,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 097,71		12 097,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>39 017 827,00</b>	<b>92 654,10</b>	<b>39 110 481,10</b>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 149 212,00	90 000,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 149 212,00	90 000,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 724 001,00	16 340,00	6 740 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 551 230,00	16 340,00	6 567 570,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00		172 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 425 211,00	73 660,00	31 498 871,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	wydatki bieżące:	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	865 679,00	2 654,10	868 333,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	865 679,00	2 654,10	868 333,10
<b>ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>		<b>501 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 010,00</b>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>195 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 505,00</b>
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>305 505,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305 505,00</b>
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</b>		<b>1 969 686,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1 969 686,27</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 868 678,48</b>	<b>0,00</b>	<b>1 868 678,48</b>
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>101 007,79</b>	<b>0,00</b>	<b>101 007,79</b>
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>737 570 164,58</b>	<b>632 098,25</b>	<b>738 202 262,83</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
 /.../  
 Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA WŁASNE</b>		<b>341 465 866,96</b>	<b>0,00</b>	<b>341 465 866,96</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 200,00</b>
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>35 019 520,86</b>	<b>0,00</b>	<b>35 019 520,86</b>
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	35 019 520,86	0,00	35 019 520,86
	wydatki bieżące:	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 308 440,00		6 308 440,00
	wydatki majątkowe:	28 711 080,86	0,00	28 711 080,86
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 711 080,86		28 711 080,86
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>372 369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>372 369,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00		317 369,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 117 191,95</b>	<b>12 512,00</b>	<b>3 129 703,95</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 111 191,95	12 512,00	3 123 703,95
	wydatki bieżące:	2 979 191,95	12 512,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 979 191,95	12 512,00	2 991 703,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 045 314,95	12 512,00	1 057 826,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 <i>6 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 <i>6 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 266 350,00</b>	<b>9 847,70</b>	<b>17 276 197,70</b>
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 458,00 296 458,00 296 458,00 <i>294 088,00</i> <i>2 370,00</i>	0,00 0,00 0,00	296 458,00 296 458,00 296 458,00 <i>294 088,00</i> <i>2 370,00</i>
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 969 892,00 16 969 892,00 16 905 892,00 <i>12 981 603,00</i> <i>3 924 289,00</i> 64 000,00	9 847,70 9 847,70 9 847,70 <i>9 847,70</i>	16 979 739,70 16 979 739,70 16 915 739,70 <i>12 981 603,00</i> <i>3 934 136,70</i> 64 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>21 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 970,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 000,00 19 000,00 19 000,00 <i>19 000,00</i>	0,00 0,00 0,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00 <i>19 000,00</i>
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>600 000,00</b>	<b>-22 359,70</b>	<b>577 640,30</b>
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	600 000,00 600 000,00 600 000,00 <i>600 000,00</i>	-22 359,70 -22 359,70 -22 359,70 <i>-22 359,70</i>	577 640,30 577 640,30 577 640,30 <i>577 640,30</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>198 093 666,18</b>	<b>0,00</b>	<b>198 093 666,18</b>
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 895 098,50 33 545 098,50 24 873 568,00 <i>23 162 250,00</i> <i>1 711 318,00</i> 8 300 000,00 51 310,00 320 220,50 350 000,00 350 000,00	26 000,00 26 000,00 0,00 <i>26 000,00</i>	33 921 098,50 33 571 098,50 24 873 568,00 <i>23 162 250,00</i> <i>1 711 318,00</i> 8 300 000,00 77 310,00 320 220,50 350 000,00 350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>387 982,00</i>		<i>387 982,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 885,00</i>		<i>11 885,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 314 185,18	-13 000,00	65 301 185,18
	wydatki bieżące:	65 314 185,18	-13 000,00	65 301 185,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 945 954,00	0,00	47 945 954,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 796 394,00</i>		<i>41 796 394,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 149 560,00</i>		<i>6 149 560,00</i>
	dotacje	16 607 000,00		16 607 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	265 201,00	-13 000,00	252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
80116	Szkoły policealne	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	wydatki bieżące:	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00
	dotacje	9 000 000,00		9 000 000,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 740 605,00	0,00	9 740 605,00
	wydatki bieżące:	9 403 605,00	0,00	9 403 605,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 793 781,00	0,00	8 793 781,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 035 010,00</i>		<i>8 035 010,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>758 771,00</i>		<i>758 771,00</i>
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>		<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>		<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	51 871 860,24	87 000,00	51 958 860,24
	wydatki bieżące:	51 771 860,24	87 000,00	51 858 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 518 086,00	100 000,00	48 618 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>		<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 038 399,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>5 138 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	245 042,00	-13 000,00	232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych	200 000,00	0,00	200 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	0,00	200 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki bieżące:	12 371 413,00	0,00	12 371 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 149 176,00	0,00	11 149 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>		<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>700 953,00</i>		<i>700 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 501 226,26	10 000,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 501 226,26	10 000,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 492 055,00	10 000,00	6 502 055,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>		<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>766 378,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>776 378,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>702 904,00</i>		<i>702 904,00</i>
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 089 898,00	0,00	4 089 898,00
	wydatki bieżące:	4 089 898,00	0,00	4 089 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 040 049,00</i>		<i>1 040 049,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 451,00</i>		<i>48 451,00</i>
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80195	Pozostała działalność	2 071 470,00	-110 000,00	1 961 470,00
	wydatki bieżące:	2 071 470,00	-110 000,00	1 961 470,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 071 470,00	-110 000,00	1 961 470,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 071 470,00</i>	<i>-110 000,00</i>	<i>1 961 470,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>281 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 000,00</b>
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>281 000,00</i>		<i>281 000,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 039 738,33</b>	<b>0,00</b>	<b>21 039 738,33</b>
85202	Domy pomocy społecznej	17 677 456,70	0,00	17 677 456,70
	wydatki bieżące:	17 652 456,70	0,00	17 652 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 606 656,70	0,00	17 606 656,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 129 732,70</i>		<i>14 129 732,70</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 476 924,00</i>		<i>3 476 924,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000,00		25 000,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki bieżące:	3 153 481,63	0,00	3 153 481,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 150 088,63	0,00	3 150 088,63
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 876 242,63</i>		<i>2 876 242,63</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>273 846,00</i>		<i>273 846,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>208 800,00</i>		<i>208 800,00</i>
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 111 277,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5 111 277,61</b>
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>475,00</i>		<i>475,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>501,61</i>		<i>501,61</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki bieżące:	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 413 529,00	0,00	4 413 529,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 146 738,00</i>		<i>4 146 738,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 791,00</i>		<i>266 791,00</i>
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>180 900,00</i>		<i>180 900,00</i>
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 874 977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 874 977,00</b>
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>669 594,00</i>		<i>669 594,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 874,00		8 874,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki bieżące:	4 580 721,00	0,00	4 580 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>453 860,00</i>		<i>453 860,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 047,00		10 047,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki bieżące:	4 046 464,00	0,00	4 046 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 291 715,00	0,00	3 291 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>768 255,00</i>		<i>768 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>18 896 472,23</b>	<b>0,00</b>	<b>18 896 472,23</b>
85508	Rodziny zastępcze	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki bieżące:	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 981,38	0,00	3 425 981,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 398 226,38</i>		<i>2 398 226,38</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>		<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 129 419,17	0,00	9 129 419,17
	wydatki bieżące:	9 089 419,17	0,00	9 089 419,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 780 719,17	0,00	8 780 719,17
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 316 204,00		4 316 204,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 464 515,17		4 464 515,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	40 000,00	0,00	40 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00		40 000,00
85595	Pozostała działalność	977 551,68	0,00	977 551,68
	wydatki bieżące:	977 551,68	0,00	977 551,68
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	946 551,68		946 551,68
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>295 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 000,00</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85 000,00	0,00	85 000,00
	wydatki majątkowe:	85 000,00	0,00	85 000,00
	dotacje i wpłaty	85 000,00		85 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	210 000,00	0,00	210 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	210 000,00		210 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 398 134,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18 398 134,80</b>
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	wydatki bieżące:	8 161 460,00	0,00	8 161 460,00
	dotacje	8 161 460,00		8 161 460,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	wydatki bieżące:	1 688 290,00	0,00	1 688 290,00
	dotacje	1 688 290,00		1 688 290,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	2 938 674,80		2 938 674,80
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>56 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 999,00</b>
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	12 914,00		12 914,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 085,00		44 085,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
<b>ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI</b>		<b>24 337 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 337 198,00</b>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>991 346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>991 346,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>529 455,00</i>		<i>529 455,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>461 891,00</i>		<i>461 891,00</i>
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 191 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 191 000,00</b>
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>77 276,00</i>		<i>77 276,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 724,00</i>		<i>2 724,00</i>
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 035 922,00</i>		<i>1 035 922,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 678,00</i>		<i>66 678,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	0,00	7 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	7 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>		<i>7 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238 252,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>232 805,00</i>		<i>232 805,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 447,00</i>		<i>5 447,00</i>
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 420,00</i>		<i>28 420,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 800,00</i>		<i>14 800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 080 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 080 437,00</b>
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 080 437,00	0,00	20 080 437,00
	wydatki bieżące:	20 080 437,00	0,00	20 080 437,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 582 884,00	0,00	18 582 884,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 666 457,00</i>		<i>17 666 457,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>916 427,00</i>		<i>916 427,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>		<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>		<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>368 945 228,96</b>	<b>0,00</b>	<b>368 945 228,96</b>

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski

## Uzasadnienie

### **Budżet miasta:**

#### Dokonuje się zmiany w planie dochodów bieżących:

–zwiększa się w dz. 852 – Pomoc społeczna, dotacja celowa § 2030 o kwotę 539.444,15 zł,

–zwiększa się w dz. 855 – Rodzina, dotacja celowa § 2010 o kwotę 92.654,10 zł.

#### Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 268.494 zł (rezerwa ogólna),

–zwiększa się w dz. 600, rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zlecenie analizy badań potoków pasażerskich w komunikacji miejskiej,

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie o kwotę 2.926 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o kwotę 184.333 zł w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

–zwiększa się w dz. 852, rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 539.444,15 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (pismo nr FB-I.3111.78.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 90.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1208 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2026 r. poz. 203) (pismo nr FB-I.3111.80.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–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 o kwotę 2.651,10 zł (pismo nr FB-I.3111.80.2026.2 Wojewody Wielkopolskiego),

–zwiększa się w dz. 855, rozdz. 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 o kwotę 21.235 zł w związku ze wzrostem odpisu podstawowego na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w żłobkach publicznych,

–dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 2.500 zł z przeznaczeniem na zakup nagród konkursowych oraz zakup trofeów na IV Międzyszkolny Przegląd Piosenki Ludowej Maryneczka.

### **Budżet Powiatu:**

#### Dokonuje się zmiany w planie wydatków bieżących:

–zmniejsza się w dz. 758, rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe o kwotę 22.359,70 zł (rezerwa ogólna),

–zwiększa się w dz. 710, rozdz. 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii o kwotę 12.512 zł z przeznaczeniem na w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

–zwiększa się w dz. 750, rozdz. 75020 – Starostwa powiatowe o kwotę 9.847,70 zł z przeznaczeniem na w związku z ustaleniem wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2026 rok według rzeczywistego przeciętnego zatrudnienia w Urzędzie Miasta Kalisza, ustawą z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2024 r., poz. 288 z późn. zm.),

–dokonuje się zmiany między rozdziałami wydatków w dz. 801 – Oświata i wychowanie na kwotę 136.000 zł z przeznaczeniem na przeniesienie biblioteki szkolnej i zmodernizowanie drugiej siłowni w V Liceum Ogólnokształcącym, prace związane z przeniesieniem pracowni z V Liceum Ogólnokształcącego do Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz wypłatę odprawy pośmiertnej.

Prezydent Miasta Kalisza  
/.../  
Krystian Kinastowski