

ZARZĄDZENIE NR 237/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 10 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 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,
- zarządzeniem Nr 226/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 10.000 zł do wysokości 3.262.988,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 10.000 zł do wysokości 2.685.348,06 zł,

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 16.620 zł do wysokości 3.409.298 zł, tym:

d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 16.620 zł do wysokości 783.380 zł;

2) w załączniku Nr 4 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku Nr 5 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

4) załącznik Nr 7 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia;

5) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 237/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 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
ZADANIA WŁASNE		1 032 015 257,21	0,00	1 032 015 257,21
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 700,00	0,00	20 700,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
020	Leśnictwo	16 000,00	0,00	16 000,00
02001	Gospodarka leśna	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki 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
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	132 972 490,83	0,00	132 972 490,83
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 224 469,25	0,00	41 224 469,25
	wydatki bieżące	40 307 469,25	0,00	40 307 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 238 486,25	0,00	39 238 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 228 486,25		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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	9 194 440,00		9 194 440,00
	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
	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	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
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 539 459,30	0,00	5 539 459,30
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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	4 717 921,45	0,00	4 717 921,45
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 208 903,95	0,00	3 208 903,95
	wydatki bieżące:	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wydatki jednostek budżetowych	3 076 903,95	0,00	3 076 903,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 143 026,95		1 143 026,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00
71035	Cmentarze	914 890,00	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 zwiqz. 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 zwiqz. 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
750	Administracja publiczna	87 147 612,46	10 000,00	87 157 612,46
75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	<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>36 895,00</i>		<i>36 895,00</i>
75020	Starostwa powiatowe	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki bieżące:	16 979 739,70	0,00	16 979 739,70
	wydatki jednostek budżetowych	16 915 739,70	0,00	16 915 739,70
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 981 603,00</i>		<i>12 981 603,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 934 136,70</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	10 000,00	893 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	10 000,00	893 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	10 000,00	113 300,00
	<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>10 000,00</i>	<i>103 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 862 456,62	0,00	65 862 456,62
	wydatki bieżące:	64 536 456,62	0,00	64 536 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	0,00	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>11 706 939,00</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
752	Obrona narodowa	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00
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 związ. 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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 606 200,00	0,00	1 606 200,00
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 związ. 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	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>
	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 związ. 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
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 000,00</i>		<i>10 000,00</i>
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>53 800,00</i>		<i>53 800,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 340,00</i>		<i>4 340,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>

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
757	Obsługa długu publicznego	20 131 300,00	0,00	20 131 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	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
758	Różne rozliczenia	6 698 906,36	-26 620,00	6 672 286,36
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 698 906,36	-26 620,00	6 672 286,36
	wydatki bieżące:	5 658 906,36	-10 000,00	5 648 906,36
	wydatki jednostek budżetowych	5 658 906,36	-10 000,00	5 648 906,36
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 658 906,36	-10 000,00	5 648 906,36
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	-16 620,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	-16 620,00	1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	445 494 878,75	0,00	445 494 878,75
80101	Szkoły podstawowe	132 293 377,12	0,00	132 293 377,12
	wydatki bieżące:	131 843 377,12	0,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 935 074,00	0,00	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>	17 188 799,00		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	33 921 098,50	0,00	33 921 098,50
	wydatki bieżące:	33 571 098,50	0,00	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	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

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	63 374 044,00	0,00	63 374 044,00
	wydatki bieżące	63 374 044,00	0,00	63 374 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 473,00	0,00	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	3 542 271,00		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	Dowozenie 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	65 301 185,18	0,00	65 301 185,18
	wydatki bieżące:	65 301 185,18	0,00	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	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
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	51 958 860,24	0,00	51 958 860,24
	wydatki bieżące:	51 858 860,24	0,00	51 858 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	48 618 086,00	0,00	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>5 138 399,00</i>		<i>5 138 399,00</i>
	dotacje	3 000 000,00		3 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	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	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>		<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>776 378,00</i>		<i>776 378,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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	Stolówki 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	6 663 915,45 6 663 915,45 5 245 708,00 55 016,00 5 190 692,00 270 000,00 1 148 207,45	0,00 0,00 0,00 	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
851	Ochrona zdrowia	4 991 625,32	0,00	4 991 625,32
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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	534 600,00		534 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	83 418 263,90	0,00	83 418 263,90
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 związ. 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 związ. 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 związ. 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 związ. 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
	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
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 876 242,63		2 876 242,63
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	273 846,00		273 846,00
	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
	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	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00
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
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 444,15	0,00	1 340 444,15
	wydatki bieżące:	1 340 444,15	0,00	1 340 444,15
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15		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
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 944,00		23 944,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	28 656,00		28 656,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 075 557,61	0,00	6 075 557,61
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	475,00		475,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	501,61		501,61

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 związ. 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 związ. 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 związ. 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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 601 007,00	0,00	25 601 007,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki związ. 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 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
	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 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

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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>
855	Rodzina	38 237 661,56	0,00	38 237 661,56
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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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	11 446 943,73	0,00	11 446 943,73
	wydatki bieżące:	11 086 584,06	0,00	11 086 584,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 076 406,06	0,00	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>	1 508 862,00		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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 093 323,87	16 620,00	111 109 943,87
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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 500 000,00</i>		<i>2 500 000,00</i>
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 448 500,00</i>		<i>4 448 500,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>29 848,60</i>		<i>29 848,60</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>217 356,03</i>		<i>217 356,03</i>
	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
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 489 011,13</i>		<i>25 489 011,13</i>
	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>526 140,00</i>		<i>526 140,00</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 005 000,00</i>		<i>10 005 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	24 969 601,24	16 620,00	24 986 221,24
	wydatki bieżące:	1 507 906,24	0,00	1 507 906,24
	wydatki jednostek budżetowych	923 802,26	0,00	923 802,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 175,00</i>		<i>38 175,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>885 627,26</i>		<i>885 627,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	584 103,98		584 103,98
	wydatki majątkowe:	23 461 695,00	16 620,00	23 478 315,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 461 695,00	16 620,00	23 478 315,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 912 841,80	0,00	25 912 841,80
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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
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
926	Kultura fizyczna	30 956 207,00	0,00	30 956 207,00
92601	Obiekty sportowe	7 793 499,00	0,00	7 793 499,00
	wydatki bieżące:	864 499,00	0,00	864 499,00
	wydatki jednostek budżetowych	114 499,00	0,00	114 499,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 764,00		25 764,00
	wydatki związ. 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 związ. 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 związ. 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
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		69 519 374,31	0,00	69 519 374,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	529 455,00		529 455,00
	wydatki związ. 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
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	0,00	1 191 000,00
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
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	<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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	17 701,00		17 701,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 080 437,00	0,00	20 080 437,00
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
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 889,85</i>		<i>13 889,85</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 093,35</i>		<i>142 093,35</i>
	dotacje	146 896,80		146 896,80
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>108 801,00</i>		<i>108 801,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 199,00</i>		<i>16 199,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 784 459,21	0,00	3 784 459,21
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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 136 602,00</i>		<i>1 136 602,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 381,00</i>		<i>337 381,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 740 341,00	0,00	6 740 341,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 567 570,00</i>		<i>6 567 570,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>172 771,00</i>		<i>172 771,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 498 871,00		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	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki bieżące:	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	868 333,10	0,00	868 333,10
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>868 333,10</i>		<i>868 333,10</i>
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		924 530,00	0,00	924 530,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>195 505,00</i>		<i>195 505,00</i>
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>		<i>66 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>305 505,00</i>		<i>305 505,00</i>
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	<i>wydatki zwiqz. 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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
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
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
85508	Rodziny zastępcze	13 000,00	0,00	13 000,00
	wydatki bieżące:	13 000,00	0,00	13 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000,00		13 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	<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>
WYDATKI OGÓŁEM		1 107 147 491,79	0,00	1 107 147 491,79

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		690 549 390,25	0,00	690 549 390,25
010	Rolnictwo i łowiectwo	15 500,00	0,00	15 500,00
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 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
150	Przetwórstwo przemysłowe	10 800,00	0,00	10 800,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki bieżące:	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 800,00	0,00	10 800,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	10 800,00		10 800,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
40095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	97 952 969,97	0,00	97 952 969,97
60004	Lokalny transport zbiorowy	41 224 469,25	0,00	41 224 469,25
	wydatki bieżące	40 307 469,25	0,00	40 307 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 238 486,25	0,00	39 238 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	39 228 486,25		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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	552 500,00	0,00	552 500,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 167 090,30	0,00	5 167 090,30
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 zwiaz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 435 510,30</i>		<i>1 435 510,30</i>
710	Działalność usługowa	1 588 217,50	0,00	1 588 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 000,00</i>		<i>9 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
750	Administracja publiczna	69 871 414,76	10 000,00	69 881 414,76
75011	Urzędy wojewódzkie	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 459 786,00</i>		<i>1 459 786,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>34 525,00</i>		<i>34 525,00</i>
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	883 300,00	10 000,00	893 300,00
	wydatki bieżące:	883 300,00	10 000,00	893 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	103 300,00	10 000,00	113 300,00
	<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>10 000,00</i>	<i>103 300,00</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)	65 862 456,62	0,00	65 862 456,62
	wydatki bieżące:	64 536 456,62	0,00	64 536 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	63 785 963,00	0,00	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>11 706 939,00</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
752	Obrona narodowa	1 211 900,00	0,00	1 211 900,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 584 230,00	0,00	1 584 230,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 131 300,00	0,00	20 131 300,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	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
758	Różne rozliczenia	6 121 266,06	-26 620,00	6 094 646,06
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 121 266,06	-26 620,00	6 094 646,06
	wydatki bieżące:	5 081 266,06	-10 000,00	5 071 266,06
	wydatki jednostek budżetowych	5 081 266,06	-10 000,00	5 071 266,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 081 266,06	-10 000,00	5 071 266,06
	wydatki majątkowe:	1 040 000,00	-16 620,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 040 000,00	-16 620,00	1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	247 401 212,57	0,00	247 401 212,57
80101	Szkoły podstawowe	132 293 377,12	0,00	132 293 377,12
	wydatki bieżące:	131 843 377,12	0,00	131 843 377,12
	wydatki jednostek budżetowych	125 935 074,00	0,00	125 935 074,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00		108 746 275,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 188 799,00		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	63 374 044,00	0,00	63 374 044,00
	wydatki bieżące	63 374 044,00	0,00	63 374 044,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 157 473,00	0,00	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	3 542 271,00		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	4 702 445,45	0,00	4 702 445,45
	wydatki bieżące:	4 702 445,45	0,00	4 702 445,45
	wydatki jednostek budżetowych	3 284 238,00	0,00	3 284 238,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 016,00</i>		<i>55 016,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 229 222,00</i>		<i>3 229 222,00</i>
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	4 710 625,32	0,00	4 710 625,32
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>	<i>73 100,00</i>		<i>73 100,00</i>
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>149 850,00</i>		<i>149 850,00</i>
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 793,00</i>		<i>2 793,00</i>
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>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>
	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>	<i>363 426,21</i>		<i>363 426,21</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>181 016,11</i>		<i>181 016,11</i>
	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>	<i>200,00</i>		<i>200,00</i>
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>	<i>53 000,00</i>		<i>53 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>534 600,00</i>		<i>534 600,00</i>
	dotacje	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	62 378 525,57	0,00	62 378 525,57
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 wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 340 444,15 1 340 444,15 1 340 444,15	0,00 0,00	1 340 444,15 1 340 444,15 1 340 444,15
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00	0,00 0,00 0,00	193 100,00 193 100,00 52 600,00 23 944,00 28 656,00 140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	964 280,00	0,00	964 280,00
85334	Pomoc repatriantom wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	939 280,00 939 280,00 339 000,00 339 000,00 600 280,00	0,00 0,00 0,00	939 280,00 939 280,00 339 000,00 339 000,00 600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 726 030,00	0,00	2 726 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatki bieżące: dotacje	970 000,00 970 000,00 970 000,00	0,00 0,00	970 000,00 970 000,00 970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	260 000,00 260 000,00 60 000,00 60 000,00 200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00	0,00 0,00	1 296 030,00 1 296 030,00 1 296 030,00
855	Rodzina	19 341 189,33	0,00	19 341 189,33
85501	Świadczenie wychowawcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00	0,00 0,00 0,00	1 195 244,00 1 195 244,00 1 195 244,00 397 073,00 798 171,00

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	11 446 943,73	0,00	11 446 943,73
	wydatki bieżące:	11 086 584,06	0,00	11 086 584,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 076 406,06	0,00	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>1 508 862,00</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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 798 323,87	16 620,00	110 814 943,87
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	16 620,00	24 986 221,24
	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	16 620,00	23 478 315,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 461 695,00	16 620,00	23 478 315,00
	dotacje i wpłaty	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 514 707,00	0,00	7 514 707,00
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
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
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
926	Kultura fizyczna	30 899 208,00	0,00	30 899 208,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	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
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		45 182 176,31	0,00	45 182 176,31
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	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
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	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
852	Pomoc społeczna	3 773 459,21	0,00	3 773 459,21
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
855	Rodzina	39 110 481,10	0,00	39 110 481,10
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki bieżące:	38 239 212,00	0,00	38 239 212,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 740 341,00	0,00	6 740 341,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	6 567 570,00		6 567 570,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	172 771,00		172 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 498 871,00		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	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki bieżące:	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki jednostek budżetowych	868 333,10	0,00	868 333,10
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	868 333,10		868 333,10
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		501 010,00	0,00	501 010,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00

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

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 237/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 10 kwietnia 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	157 371 868,27	124 443 112,61	32 928 755,66	
	Dział 600 Transport i łączność	79 654 019,63	50 942 938,77	28 711 080,86	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	917 000,00	917 000,00	0,00	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	33 511 080,86	4 800 000,00	28 711 080,86	
2	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
3	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 311 080,86	4 500 000,00	16 811 080,86	
4	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu	11 900 000,00	0,00	11 900 000,00	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	44 210 465,41	44 210 465,41	0,00	
5	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
6	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
7	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	
8	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	20 000,00	20 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
9	Rozbudowa ul. Nędzyrzewskiej (WPF)	140 000,00	140 000,00	0,00	
10	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
11	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00	
12	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
13	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	65 000,00	65 000,00	0,00	
14	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	1 547 716,38	1 547 716,38	0,00	
15	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
16	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	306 361,36	306 361,36	0,00	
17	Dostawa i montaż wiat przystankowych	106 361,36	106 361,36	0,00	
18	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
20	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
21	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
22	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
23	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 100 000,00	1 050 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
24	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
25	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	
26	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	50 000,00	50 000,00	0,00	
	DZIAŁ 710 - Działalność usługowa	382 000,00	250 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
27	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	250 000,00	250 000,00	0,00	
28	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
29	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 750 - Administracja publiczna	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 326 000,00	1 326 000,00	0,00	
30	Komputeryzacja Urzędu Miasta	400 000,00	400 000,00	0,00	
31	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
32	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
33	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
34	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	950 000,00	950 000,00	0,00	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	950 000,00	950 000,00	0,00	
35	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	
36	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 120,00	430 120,00	0,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	90 000,00	90 000,00	0,00	
37	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	90 000,00	90 000,00	0,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
38	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
39	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
40	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 - Różne rozliczenia	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	1 023 380,00	1 023 380,00	0,00	
41	Rezerwa celowa na inwestycje	240 000,00	240 000,00	0,00	
42	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	783 380,00	783 380,00	0,00	-16 620,00

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 801 - Oświata i wychowanie	1 237 000,00	450 000,00	787 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	450 000,00	450 000,00	0,00	
43	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
44	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
45	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	
46	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00	
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
47	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	100 000,00	0,00	100 000,00	
48	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
	Dział 851 - Ochrona zdrowia	625 640,00	625 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
49	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłózkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
50	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	230 640,00	230 640,00	0,00	
	Dział 852 - Pomoc społeczna	25 000,00	0,00	25 000,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	25 000,00	0,00	25 000,00	
51	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	25 000,00	0,00	25 000,00	
	Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
52	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Dział 855 Rodzina	400 359,67	360 359,67	40 000,00	
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	40 000,00	0,00	40 000,00	
53	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
54	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00	
55	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
56	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 401 174,17	52 316 174,17	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 135 000,00	1 050 000,00	85 000,00	
57	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	85 000,00	0,00	85 000,00	
58	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
59	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 686 859,17	27 686 859,17	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
60	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 489 011,13	25 489 011,13	0,00	
61	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	470 000,00	470 000,00	0,00	
62	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00	
63	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
64	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	23 478 315,00	23 478 315,00	0,00	
65	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	460 000,00	460 000,00	0,00	
66	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	500 000,00	500 000,00	0,00	
67	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	91 000,00	91 000,00	0,00	
68	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
69	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
70	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Proсны przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
71	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	16 620,00
72	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	
73	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
74	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 051 695,00	18 051 695,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
75	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
76	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 869 674,80	931 000,00	2 938 674,80	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	0,00	
77	Budowa Filharmonii (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	831 000,00	831 000,00	0,00	
78	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	831 000,00	831 000,00	0,00	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80	
79	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	2 636 003,60	0,00	2 636 003,60	
80	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	302 671,20	0,00	302 671,20	
	Dział 926 Kultura fizyczna	13 787 500,00	13 787 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
81	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
82	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
83	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
84	Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
85	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz sp. z o.o.	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 304 000,00	3 304 000,00	0,00	
86	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
87	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
88	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
89	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
90	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00	
91	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
92	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
93	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
94	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00	
95	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
96	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
97	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
98	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
99	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
100	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

**Załącznik Nr 19 - PLAN WYDATKÓW NA 2026 ROK REALIZOWANYCH W RAMACH BUDŻETU
OBYWATELSKIEGO**

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			1 048 620,00	512 000,00	536 620,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
2.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	124 000,00	124 000,00	-
3.	Duży plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	116 000,00	116 000,00	-
4.	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni	900 90095	20 000,00	-	20 000,00
5.	Kamienny potok	900 90095	150 000,00	-	150 000,00
6.	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej	900 90095	200 000,00	-	200 000,00
7.	Owady XL – zielona edukacja	900 90095	116 620,00	-	116 620,00
8.	Pszczoły w mieście – oaza dla zapylaczy w Parku Miejskim	900 90004	35 000,00	35 000,00	-
9.	Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika i trasy rowerowej przy ulicy A. Szapocznikow	900 90004	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zakup urządzeń ratujących życie AED dla każdego osiedla i sołectwa Miasta Kalisza	851 85195	195 000,00	195 000,00	-
11.	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15	801 80101	50 000,00	-	50 000,00
Projekty osiedlowe			3 220 082,00 zł	1 047 962,00 zł	2 172 120,00 zł
1.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	37 080,00	37 080,00	-
2.	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6	926 92695	100 000,00	-	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
4.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
5.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
7.	Aktywny zakątek – mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
8.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
9.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
10.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	926 92695	105 000,00	-	105 000,00
11.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	170 000,00	-	170 000,00
12.	Plac zabaw na skarpie – budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza	926 92695	79 000,00	-	79 000,00
13.	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw)	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
14.	Bezpłatne zajęcia fitness z trenerem personalnym	926 92695	4 800,00	4 800,00	-
15.	Otwarta bieżnia	926 92604	19 000,00	19 000,00	-
16.	Zabawne Piątki w Parku Przyjaźni	921 92195	70 000,00	70 000,00	-
17.	Wakacje blisko domu – imprezy wakacyjne rodzinne kino letnie na Ogrodach	921 92195	34 500,00	34 500,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
18.	"Dzień Dziecka" na Rajskiej Polanie, ul. Wał Matejki na osiedlu Rajsków	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
19.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Rajsków)	921 92195	34 500,00	34 500,00	-
20.	Podwórkowe granie – koncert i przejście kaliskiej kapeli podwórkowej	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
21.	The Best of Kalisz – koncert kaliskich artystów (Serbinów)	921 92195	15 900,00	15 900,00	-
22.	16 koncertów ulicznych letnimi wieczorami – 3. edycja	921 92195	69 152,00	69 152,00	-
23.	Kaliski Koncert Plenerowy – dwa wydarzenia (Śródmieście I)	921 92195	35 800,00	35 800,00	-
24.	Oblicza Kalisza 2026: Gra miejska „Oblicza Kalisza” z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości dla mieszkańców Kalisza	921 92195	9 000,00	9 000,00	-
25.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście I)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
26.	Kaliski Koncert Plenerowy (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
27.	Małe festiwale hip-hopowe – TrapFest (Śródmieście II)	921 92195	18 400,00	18 400,00	-
28.	The Best of Kalisz – Koncert Kaliskich Artystów (Śródmieście II)	921 92195	12 400,00	12 400,00	-
29.	Święto osiedla Winiary – integracja społeczności lokalnej osiedla Winiary	921 92195	30 000,00	30 000,00	-
30.	„Odjazdowy Bibliotekarz” - rajd rowerowy organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
31.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Biblioteki Głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-
32.	Zakup książek (nowości wydawniczych) dla Filii nr 12 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	7 000,00	7 000,00	-
33.	Zakup nowości książkowych oraz audiobooków dla Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	10 000,00	10 000,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
34.	Zakup nowości wydawniczych oraz gier planszowych dla Filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu	921 92116	20 000,00	20 000,00	-
35.	Tablica informująca o jakości powietrza	900 90095	42 000,00	-	42 000,00
36.	Tablice z mapą parku	900 90095	25 000,00	25 000,00	-
37.	Oświetlenie ulicy Pasiecznej	900 90015	66 000,00	-	66 000,00
38.	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej	900 90015	35 000,00	-	35 000,00
39.	Krokusowy Raj	900 90004	5 500,00	5 500,00	-
40.	ZIELONA REWOLUCJA NA KALIŃCU! 50 nowych drzew – to nasza odpowiedź na smog, upały i betonową szarość!	900 90004	53 000,00	53 000,00	-
41.	Rewitalizacja placów – zieleńców przy ul. Ogrodowej oraz między ulicą Jaśminową i Jagodową	900 90004	100 000,00	100 000,00	-
42.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów os. Asnyka	851 85195	10 000,00	10 000,00	-
43.	Spotkanie opłatkowe dla seniorów (emerytów i rencistów) z osiedla Rajsków	851 85195	20 000,00	20 000,00	-
44.	Nowe stroje dla zespołu mażorettek – działających przy orkiestrze dętej w Dobrzecu – inwestycja „Nowe talenty”	801 80195	15 000,00	15 000,00	-
45.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P	754 75495	170 000,00	-	170 000,00
46.	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W	754 75495	160 000,00	-	160 000,00
47.	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu	754 75412	129 250,00	-	10 120,00
				119 130,00	-

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
48.	Zakup ubioru ochronnego dla osób biorących udział w działaniach ratowniczych, motopompy pływającej do usuwania skutków powodziowych, skrzyni na sprzęt oraz walizki magazynowej dla OSP Kalisz-Winiary	754 75412	30 000,00	30 000,00	-
49.	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna)	600 60016	65 000,00	-	65 000,00
50.	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami	600 60016	50 000,00	-	50 000,00
51.	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego	600 60016	150 000,00	-	150 000,00
52.	Gablota informacyjna z mapą osiedla Rajsków z nazwami ulic	600 60016	7 000,00	7 000,00	-
53.	Wymiana nawierzchni zewnętrznej i wykonanie sprysku pozostałej części ul. Piotra Sulisławskiego	600 60016	140 000,00	140 000,00	-
Rezerwy na zadania realizowane w ramach budżetu obywatelskiego			831 298,00	47 918,00	783 380,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	47 918,00	47 918,00	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	783 380,00	-	783 380,00
RAZEM			5 100 000,00	1 607 880,00	3 492 120,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski