

ZARZĄDZENIE NR 370/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 3 czerwca 2026 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) oraz § 24 pkt 2 uchwały Nr XXIII/340/2025 Rady Miasta Kalisza z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2026 r. poz. 154 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,
- zarządzeniem Nr 237/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- uchwałą Nr XXVIII/386/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 30 kwietnia 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 306/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- uchwałą Nr XXIX/397/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 maja 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 2.638.360,75 zł, do wysokości 1.084.516.458,17 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.979.935,85 zł, do wysokości 999.710.805,22 zł,
- 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 658.424,90 zł, do wysokości 84.805.652,95 zł,

2. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.638.360,75 zł, do wysokości 988.283.176,96 zł,

3. Dochody, o których mowa w ust. 1:

- 1) zwiększa się dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.074.616,75 zł, do wysokości 72.326.698,98 zł;

2) w § 2 uchwały:

1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 2.638.360,75 zł, do wysokości 1.140.809.629,22 zł w tym:

1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.979.935,85 zł, do wysokości 762.169.735,86 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 658.424,90 zł, do wysokości 378.639.893,36 zł,

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.638.360,75 zł, do wysokości 961.320.922,05 zł;

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1:

1) zwiększa się wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę 2.074.616,75 zł, do wysokości 72.326.698,98 zł;

3) w § 21 uchwały:

1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 43.000 zł do wysokości 3.149.838,36 zł, w tym:

a) w budżecie miasta o kwotę 43.000 zł do wysokości 2.587.348,06 zł,

2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 6.866,60 zł do wysokości 3.402.431,40 zł, tym:

c) na wydatki bieżące realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 6.866,60 zł do wysokości 41.051,40 zł;

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

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

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

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

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

9) w załączniku Nr 6 do uchwały wprowadza się zmiany, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia;

10) załącznik Nr 11 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik Nr 19 do uchwały otrzymuje brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 8 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 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 1 - PLAN DOCHODÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		1 006 013 154,92	563 744,00	1 006 576 898,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 026,00	0,00	6 026,00
dochody bieżące, w tym:		6 026,00	0,00	6 026,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	56 195 190,14	0,00	56 195 190,14
dochody bieżące, w tym:		12 208 813,31	0,00	12 208 813,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień/§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 588 970,00		3 588 970,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>333 843,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333 843,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		43 986 376,83	0,00	43 986 376,83
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	10 544 515,80		10 544 515,80
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>	18 441 861,03	0,00	18 441 861,03
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
	dochody bieżące, w tym:	85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 407 732,45	0,00	21 407 732,45
	dochody bieżące, w tym:	5 120 732,45	0,00	5 120 732,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	130 800,00		130 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 403 800,00		1 403 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	609 800,00		609 800,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	65 128,70		65 128,70
	dochody majątkowe, w tym:	16 287 000,00	0,00	16 287 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 050 000,00		16 050 000,00
710	Działalność usługowa	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	dochody bieżące, w tym:	1 965 360,00	0,00	1 965 360,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	1 570 000,00		1 570 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	510 536,85	0,00	510 536,85
	dochody bieżące, w tym:	510 536,85	0,00	510 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 250,00		1 250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	80 060,00	0,00	80 060,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
dochody bieżące, w tym:		80 060,00	0,00	80 060,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	307 600,00	0,00	307 600,00
dochody bieżące, w tym:		296 600,00	0,00	296 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00
dochody majątkowe, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 540 514,80	0,00	640 540 514,80
dochody bieżące, w tym:		640 540 514,80	0,00	640 540 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	183 000,00		183 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	155 034 594,67	0,00	155 034 594,67
dochody bieżące, w tym:		154 714 235,00	0,00	154 714 235,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	7 615 050,15	483 744,00	8 098 794,15
dochody bieżące, w tym:		7 615 050,15	483 744,00	8 098 794,15
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 208 900,00		1 208 900,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 200 000,00		3 200 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	65 000,00		65 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	483 744,00	483 744,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	11 192,00		11 192,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	716 159,00		716 159,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 335 199,15</i>	<i>0,00</i>	<i>2 335 199,15</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	1 761 084,06		1 761 084,06
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	224 604,13		224 604,13
851	Ochrona zdrowia	95 350,00	0,00	95 350,00
dochody bieżące, w tym:		95 350,00	0,00	95 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	33 794 824,61	0,00	33 794 824,61
dochody bieżące, w tym:		33 794 824,61	0,00	33 794 824,61
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	20 246 369,00		20 246 369,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78		12 114 423,78
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 537 560,61	0,00	1 537 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 377 560,61	0,00	1 377 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	123 661,00	80 000,00	203 661,00
dochody bieżące, w tym:		123 661,00	80 000,00	203 661,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	80 000,00	80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		70 000,00	0,00	70 000,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00
855	Rodzina	15 073 142,72	0,00	15 073 142,72
dochody bieżące, w tym:		15 073 142,72	0,00	15 073 142,72
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 150,00		2 150,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	445 000,00		445 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		901 770,68	0,00	901 770,68
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	68 031 368,66	0,00	68 031 368,66
dochody bieżące, w tym:		36 069 473,21	0,00	36 069 473,21
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	252 600,00		252 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	121 919,08		121 919,08

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 309 266,63	0,00	1 309 266,63
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	57 590,02		57 590,02
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	335 723,18		335 723,18
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43		915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		31 961 895,45	0,00	31 961 895,45
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 189 180,54		15 189 180,54
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		16 763 055,91	0,00	16 763 055,91
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 763 055,91		16 763 055,91
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 836 082,26	0,00	2 836 082,26
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		2 806 649,26	0,00	2 806 649,26
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		2 208 674,80	0,00	2 208 674,80
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
dochody bieżące, w tym:		54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		70 252 082,23	2 074 616,75	72 326 698,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
dochody bieżące, w tym:		2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	1 485 616,85	1 530 616,85
dochody bieżące, w tym:		45 000,00	1 485 616,85	1 530 616,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
dochody bieżące, w tym:		20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 807 459,01	329 244,00	4 136 703,01
dochody bieżące, w tym:		3 807 459,01	329 244,00	4 136 703,01

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 796 459,01	329 244,00	4 125 703,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 498 733,00		1 498 733,00
855	Rodzina	39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
dochody bieżące, w tym:		39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 506 534,50	82 500,00	39 589 034,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	4 635,00	2 575,00	7 210,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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
dochody bieżące, w tym:		195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
dochody bieżące, w tym:		305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 688 330,27	0,00	4 688 330,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
dochody bieżące, w tym:		1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
dochody bieżące, w tym:		101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	1 081 878 097,42	2 638 360,75	1 084 516 458,17

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		949 523 535,87	80 000,00	949 603 535,87
010	Rolnictwo i łowiectwo	826,00	0,00	826,00
dochody bieżące, w tym:		826,00	0,00	826,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	826,00		826,00
020	Leśnictwo	18 000,00	0,00	18 000,00
dochody bieżące, w tym:		18 000,00	0,00	18 000,00
	wpływy ze sprzedaży wyrobów /§ 0840/	18 000,00		18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	35 009 571,53	0,00	35 009 571,53
dochody bieżące, w tym:		11 807 998,31	0,00	11 807 998,31
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	6 000 000,00		6 000 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	1 300 000,00		1 300 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	580 000,00		580 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000,00		3 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	3 539 155,00		3 539 155,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>333 843,31</i>	<i>0,00</i>	<i>333 843,31</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	333 843,31		333 843,31
dochody majątkowe, w tym:		23 201 573,22	0,00	23 201 573,22
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	4 759 712,19		4 759 712,19
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>18 441 861,03</i>	<i>0,00</i>	<i>18 441 861,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	18 441 861,03		18 441 861,03
630	Turystyka	85 000,00	0,00	85 000,00
dochody bieżące, w tym:		85 000,00	0,00	85 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	85 000,00		85 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	19 536 582,45	0,00	19 536 582,45
dochody bieżące, w tym:		3 299 582,45	0,00	3 299 582,45
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	120 000,00		120 000,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	1 390 000,00		1 390 000,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	600 000,00		600 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	3 950,00		3 950,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	2 515,00		2 515,00
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł /§ 2700/	1 120 988,75		1 120 988,75
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	62 128,70		62 128,70
dochody majątkowe, w tym:		16 237 000,00	0,00	16 237 000,00
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/	237 000,00		237 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	16 000 000,00		16 000 000,00
710	Działalność usługowa	1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
dochody bieżące, w tym:		1 345 200,00	0,00	1 345 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	390 000,00		390 000,00
	wpływy z usług /§ 0830/	950 000,00		950 000,00
750	Administracja publiczna	509 536,85	0,00	509 536,85
dochody bieżące, w tym:		509 536,85	0,00	509 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	375 000,00		375 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	9 760,00		9 760,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	44 000,00		44 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	250,00		250,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	4 015,85		4 015,85
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 511,00		1 511,00
752	Obrona narodowa	40 030,00	0,00	40 030,00
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	40 030,00		40 030,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	286 000,00	0,00	286 000,00
dochody bieżące, w tym:		275 000,00	0,00	275 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	275 000,00		275 000,00
dochody majątkowe, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych /§ 6690/	11 000,00		11 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	637 663 514,80	0,00	637 663 514,80
dochody bieżące, w tym:		637 663 514,80	0,00	637 663 514,80
	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych /§ 0010/	470 501 683,00		470 501 683,00
	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych /§ 0020/	36 239 236,00		36 239 236,00
	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym /§ 0270/	456 243,80		456 243,80
	wpływy z podatku od nieruchomości /§ 0310/	109 000 000,00		109 000 000,00
	wpływy z podatku rolnego /§ 0320/	504 000,00		504 000,00
	wpływy z podatku leśnego /§ 0330/	14 100,00		14 100,00
	wpływy z podatku od środków transportowych /§ 0340/	7 150 000,00		7 150 000,00
	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /§ 0350/	500 000,00		500 000,00
	wpływy z podatku od spadków i darowizn /§ 0360/	900 000,00		900 000,00
	wpływy z opłaty skarbowej /§ 0410/	1 500 000,00		1 500 000,00
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/	2 800 000,00		2 800 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	146 000,00		146 000,00
	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych /§ 0500/	7 450 000,00		7 450 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	75 000,00		75 000,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	416 500,00		416 500,00
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych /§ 2680/	10 752,00		10 752,00
758	Różne rozliczenia	155 034 594,67	0,00	155 034 594,67
dochody bieżące, w tym:		154 714 235,00	0,00	154 714 235,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	4 500 000,00		4 500 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	279 450,00		279 450,00
	środki na uzupełnienie dochodów miast na prawach powiatu /§ 2380/	387 007,00		387 007,00
	subwencje ogólne z budżetu państwa /§ 2920/	149 547 778,00		149 547 778,00
dochody majątkowe, w tym:		320 359,67	0,00	320 359,67
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>320 359,67</i>	<i>0,00</i>	<i>320 359,67</i>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6257/	259 789,16		259 789,16
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6259/	60 570,51		60 570,51
801	Oświata i wychowanie	6 202 586,11	0,00	6 202 586,11
dochody bieżące, w tym:		6 202 586,11	0,00	6 202 586,11
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	1 185 500,00		1 185 500,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 000 000,00		3 000 000,00
	wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 0900/	65 000,00		65 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	11 192,00		11 192,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	637 659,00		637 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		1 261 735,11	0,00	1 261 735,11
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
851	Ochrona zdrowia	22 250,00	0,00	22 250,00
dochody bieżące, w tym:		22 250,00	0,00	22 250,00
	dotacja otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	22 250,00		22 250,00
852	Pomoc społeczna	16 026 886,28	0,00	16 026 886,28
dochody bieżące, w tym:		16 026 886,28	0,00	16 026 886,28
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	13 200,00		13 200,00
	wpływy z usług /§ 0830/	3 623 900,00		3 623 900,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	67 079,00		67 079,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	9 475,00		9 475,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	12 114 423,78		12 114 423,78
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	10 895,00		10 895,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	73 813,50		73 813,50
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	104 000,00	0,00	104 000,00
dochody bieżące, w tym:		104 000,00	0,00	104 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	3 000,00		3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 861,00	80 000,00	94 861,00
dochody bieżące, w tym:		14 861,00	80 000,00	94 861,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	0,00	80 000,00	80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	10 000,00		10 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
855	Rodzina	8 520 909,66	0,00	8 520 909,66
dochody bieżące, w tym:		8 520 909,66	0,00	8 520 909,66
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	466 160,00		466 160,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	145 000,00		145 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	890 000,00		890 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	2 700,00		2 700,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	414 000,00		414 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	1 152 999,66		1 152 999,66
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	250 200,00		250 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 749 712,06	0,00	67 749 712,06
dochody bieżące, w tym:		35 787 816,61	0,00	35 787 816,61
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	34 150 000,00		34 150 000,00
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	2 000,00		2 000,00
	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień /§ 0640/	175 000,00		175 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	168 600,00		168 600,00
	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/	50 000,00		50 000,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 031,50		2 031,50
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	5 315,00		5 315,00
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 2460/	121 919,08		121 919,08
	– środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 112 610,03</i>	<i>0,00</i>	<i>1 112 610,03</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	30 954,71		30 954,71
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	165 701,89		165 701,89
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	915 953,43		915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		31 961 895,45	0,00	31 961 895,45
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	15 189 180,54		15 189 180,54
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	9 659,00		9 659,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>16 763 055,91</i>	<i>0,00</i>	<i>16 763 055,91</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	16 763 055,91		16 763 055,91

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	597 974,46	0,00	597 974,46
dochody majątkowe, w tym:		597 974,46	0,00	597 974,46
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 6090/	597 974,46		597 974,46
926	Kultura fizyczna	754 500,00	0,00	754 500,00
dochody bieżące, w tym:		54 500,00	0,00	54 500,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	54 500,00		54 500,00
dochody majątkowe, w tym:		700 000,00	0,00	700 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	700 000,00		700 000,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		45 736 637,23	1 899 935,85	47 636 573,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
dochody bieżące, w tym:		130 772,72	0,00	130 772,72
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	130 772,72		130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
dochody bieżące, w tym:		2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	2 154 035,00		2 154 035,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
dochody bieżące, w tym:		19 201,00	0,00	19 201,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	19 201,00		19 201,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
dochody bieżące, w tym:		0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
dochody bieżące, w tym:		125 000,00	0,00	125 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	125 000,00		125 000,00
852	Pomoc społeczna	3 796 459,01	329 244,00	4 125 703,01
dochody bieżące, w tym:		3 796 459,01	329 244,00	4 125 703,01
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	3 796 459,01	329 244,00	4 125 703,01
855	Rodzina	39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
dochody bieżące, w tym:		39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami /§ 2010/	39 506 534,50	82 500,00	39 589 034,50
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci /§ 2060/	4 635,00	2 575,00	7 210,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH 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
	dochody bieżące, w tym:	195 505,00	0,00	195 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	195 505,00		195 505,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
	dochody bieżące, w tym:	305 505,00	0,00	305 505,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	305 505,00		305 505,00
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dochody bieżące, w tym:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
	dochody bieżące, w tym:	101 007,79	0,00	101 007,79
	dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2310/	86 149,20		86 149,20
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	14 858,59		14 858,59
	DOCHODY OGÓŁEM	997 730 869,37	1 979 935,85	999 710 805,22

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOCHODY WŁASNE		56 489 619,05	483 744,00	56 973 363,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
dochody bieżące, w tym:		5 200,00	0,00	5 200,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 200,00		5 200,00
600	Transport i łączność	21 185 618,61	0,00	21 185 618,61
dochody bieżące, w tym:		400 815,00	0,00	400 815,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	350 000,00		350 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	49 815,00		49 815,00
dochody majątkowe, w tym:		20 784 803,61	0,00	20 784 803,61
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	5 784 803,61		5 784 803,61
	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych /§ 6370/	15 000 000,00		15 000 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 871 150,00	0,00	1 871 150,00
dochody bieżące, w tym:		1 821 150,00	0,00	1 821 150,00
	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/	10 800,00		10 800,00
	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/	13 800,00		13 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	9 800,00		9 800,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 783 750,00		1 783 750,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	3 000,00		3 000,00
dochody majątkowe, w tym:		50 000,00	0,00	50 000,00
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	620 160,00	0,00	620 160,00
dochody bieżące, w tym:		620 160,00	0,00	620 160,00
	wpływy z usług /§ 0830/	620 000,00		620 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	160,00		160,00
750	Administracja publiczna	1 000,00	0,00	1 000,00
dochody bieżące, w tym:		1 000,00	0,00	1 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 000,00		1 000,00
752	Obrona narodowa	40 030,00	0,00	40 030,00
dochody bieżące, w tym:		40 030,00	0,00	40 030,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	40 030,00		40 030,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 600,00	0,00	21 600,00
dochody bieżące, w tym:		21 600,00	0,00	21 600,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	5 000,00		5 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	14 000,00		14 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
dochody bieżące, w tym:		2 877 000,00	0,00	2 877 000,00
	wpływy z opłaty komunikacyjnej /§ 0420/	2 500 000,00		2 500 000,00
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy oraz innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami /§ 0650/	240 000,00		240 000,00
801	Oświata i wychowanie	1 412 464,04	483 744,00	1 896 208,04
dochody bieżące, w tym:		1 412 464,04	483 744,00	1 896 208,04
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	23 400,00		23 400,00
	wpływy z usług /§ 0830/	200 000,00		200 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	0,00	483 744,00	483 744,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	78 500,00		78 500,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>1 073 464,04</i>	<i>0,00</i>	<i>1 073 464,04</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	965 030,82		965 030,82
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	108 433,22		108 433,22
851	Ochrona zdrowia	73 100,00	0,00	73 100,00
dochody bieżące, w tym:		73 100,00	0,00	73 100,00
	wpływy z usług /§ 0830/	73 100,00		73 100,00
852	Pomoc społeczna	17 767 938,33	0,00	17 767 938,33
dochody bieżące, w tym:		17 767 938,33	0,00	17 767 938,33
	wpływy z usług /§ 0830/	16 622 469,00		16 622 469,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	5 000,00		5 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	1 140 469,33		1 140 469,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 433 560,61	0,00	1 433 560,61
dochody bieżące, w tym:		1 273 560,61	0,00	1 273 560,61
	wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości /§ 0620/	35 000,00		35 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	100 000,00		100 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	198 767,00		198 767,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	976,61		976,61

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	1 486,00		1 486,00
	środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw /§ 2690/	757 331,00		757 331,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących /§ 2710/	180 000,00		180 000,00
dochody majątkowe, w tym:		160 000,00	0,00	160 000,00
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych /§ 6300/	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108 800,00	0,00	108 800,00
dochody bieżące, w tym:		108 800,00	0,00	108 800,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		37 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	1 800,00		1 800,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>70 000,00</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2007/	57 764,00		57 764,00
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2009/	12 236,00		12 236,00
855	Rodzina	6 552 233,06	0,00	6 552 233,06
dochody bieżące, w tym:		6 552 233,06	0,00	6 552 233,06
	wpływy z usług /§ 0830/	5 274 600,00		5 274 600,00
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów /§ 0950/	9 843,00		9 843,00
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	2 150,00		2 150,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	31 000,00		31 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	332 869,38		332 869,38
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>901 770,68</i>	<i>0,00</i>	<i>901 770,68</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	664 462,61		664 462,61
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	237 308,07		237 308,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	281 656,60	0,00	281 656,60
dochody bieżące, w tym:		281 656,60	0,00	281 656,60
	wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych /§ 0580/	1 000,00		1 000,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	84 000,00		84 000,00
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>196 656,60</i>	<i>0,00</i>	<i>196 656,60</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	26 635,31		26 635,31

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2002/	170 021,29		170 021,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 238 107,80	0,00	2 238 107,80
dochody bieżące, w tym:		29 433,00	0,00	29 433,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	29 433,00		29 433,00
dochody majątkowe, w tym:		2 208 674,80	0,00	2 208 674,80
<i>środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</i>		<i>2 208 674,80</i>	<i>0,00</i>	<i>2 208 674,80</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6257/	1 932 590,45		1 932 590,45
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 6259/	276 084,35		276 084,35
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 515 445,00	174 680,90	24 690 125,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
dochody bieżące, w tym:		991 346,00	0,00	991 346,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	991 346,00		991 346,00
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
dochody bieżące, w tym:		238 252,00	0,00	238 252,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	238 252,00		238 252,00
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
dochody bieżące, w tym:		45 000,00	0,00	45 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	45 000,00		45 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
dochody bieżące, w tym:		20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
dochody bieżące, w tym:		302 880,00	0,00	302 880,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	302 880,00		302 880,00
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
dochody bieżące, w tym:		11 000,00	0,00	11 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	1 498 733,00		1 498 733,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	0,00	423 520,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	0,00	98 800,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00		98 800,00
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	0,00	324 720,00
dochody bieżące, w tym:		324 720,00	0,00	324 720,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	324 720,00		324 720,00
DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
dochody bieżące, w tym:		2 705 644,00	0,00	2 705 644,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 705 644,00		2 705 644,00
855	Rodzina	13 000,00	0,00	13 000,00
dochody bieżące, w tym:		13 000,00	0,00	13 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	13 000,00		13 000,00
DOCHODY OGÓŁEM		84 147 228,05	658 424,90	84 805 652,95

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

Załącznik Nr 4 - PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2026 ROK

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		1 062 306 325,97	563 744,00	1 062 870 069,97
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	148 772 680,99	0,00	148 772 680,99
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 852 469,25	0,00	42 852 469,25
	wydatki bieżące	41 007 469,25	0,00	41 007 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 938 486,25	0,00	39 938 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 928 486,25		39 928 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	48 638 924,47	0,00	48 638 924,47
	wydatki bieżące:	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 194 440,00	0,00	9 194 440,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>9 194 440,00</i>		<i>9 194 440,00</i>
	wydatki majątkowe:	39 444 484,47	0,00	39 444 484,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 444 484,47		39 444 484,47
60016	Drogi publiczne gminne	53 894 732,60	0,00	53 894 732,60
	wydatki bieżące:	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 484 000,00</i>		<i>1 484 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	52 410 732,60	0,00	52 410 732,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 410 732,60		52 410 732,60
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>28 807 749,03</i>		<i>28 807 749,03</i>
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>781 000,00</i>		<i>781 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>559 909,59</i>		<i>559 909,59</i>
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 000,00</i>		<i>436 000,00</i>
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>644 112,00</i>		<i>644 112,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 600,00</i>		<i>141 600,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 095 924,30	0,00	7 095 924,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 372 454,00	0,00	3 372 454,00
	wydatki bieżące:	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 322 454,00	0,00	2 322 454,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	320 489,00		320 489,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 001 965,00		2 001 965,00
	wydatki majątkowe:	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00		1 050 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00
70095	Pozostała działalność	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki bieżące:	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wydatki jednostek budżetowych	1 544 470,30	0,00	1 544 470,30
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 960,00		108 960,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00		664 890,00
	wydatki majątkowe:	250 000,00	0,00	250 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00		250 000,00
71095	Pozostała działalność	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
750	Administracja publiczna	87 996 531,17	0,00	87 996 531,17
75011	Urzędy wojewódzkie	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki bieżące:	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 790 769,00	0,00	1 790 769,00
	<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)	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki bieżące:	908 300,00	0,00	908 300,00
	wydatki jednostek budżetowych	128 300,00	0,00	128 300,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>16 000,00</i>		<i>16 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>112 300,00</i>		<i>112 300,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 684 456,62	0,00	66 684 456,62
	wydatki bieżące:	64 558 456,62	0,00	64 558 456,62
	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	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 000,00		2 126 000,00
	<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	945 315,85	0,00	945 315,85
	wydatki bieżące:	930 315,85	0,00	930 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	613 315,85	0,00	613 315,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 535,85</i>		<i>23 535,85</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>		<i>589 780,00</i>
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	1 300 860,00	0,00	1 300 860,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 300 859,99	0,00	1 300 859,99
	wydatki bieżące:	350 859,99	0,00	350 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	310 859,99	0,00	310 859,99
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	310 859,99		310 859,99
	dotacje	40 000,00		40 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
75295	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,01
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 689 200,00	6 866,60	1 696 066,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	211 000,00		211 000,00
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	6 866,60	710 586,60
	wydatki bieżące:	693 600,00	6 866,60	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	6 866,60	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	160 130,00	6 866,60	166 996,60
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	96 800,00	0,00	96 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	53 800,00		53 800,00
	wydatki majątkowe:	43 000,00	0,00	43 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00		43 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 340,00		4 340,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75495	Pozostała działalność	599 340,00	0,00	599 340,00
	wydatki bieżące:	269 340,00	0,00	269 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 820,00</i>		<i>4 820,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>261 550,00</i>		<i>261 550,00</i>
	dotacje	2 970,00		2 970,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	0,00	20 037 756,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	6 602 136,36	-49 866,60	6 552 269,76
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 602 136,36	-49 866,60	6 552 269,76
	wydatki bieżące:	5 578 756,36	-49 866,60	5 528 889,76
	wydatki jednostek budżetowych	5 578 756,36	-49 866,60	5 528 889,76
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 578 756,36</i>	<i>-49 866,60</i>	<i>5 528 889,76</i>
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00
801	Oświata i wychowanie	451 250 678,75	483 744,00	451 734 422,75
80101	Szkoły podstawowe	133 009 377,12	-98 572,00	132 910 805,12
	wydatki bieżące:	132 472 377,12	-98 572,00	132 373 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 564 074,00	-75 350,00	126 488 724,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>108 746 275,00</i>	<i>-75 350,00</i>	<i>108 670 925,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 817 799,00</i>		<i>17 817 799,00</i>
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00	-23 222,00	400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	537 000,00	0,00	537 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00		537 000,00
80102	Szkoły podstawowe specjalne	34 121 098,50	0,00	34 121 098,50
	wydatki bieżące:	33 771 098,50	0,00	33 771 098,50
	wydatki jednostek budżetowych	25 073 568,00	0,00	25 073 568,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 162 250,00</i>		<i>23 162 250,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 911 318,00</i>		<i>1 911 318,00</i>
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00

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	65 652 944,00	-34 374,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 641 544,00	-34 374,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 424 973,00	-34 374,00	27 390 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00	-38 460,00	23 576 742,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	3 809 771,00	4 086,00	3 813 857,00
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 740 291,00	23 222,00	9 763 513,00
	wydatki bieżące:	9 740 291,00	23 222,00	9 763 513,00
	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	23 222,00	42 225,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 768 211,00		41 768 211,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 049 560,00		6 049 560,00
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
80116	Szkoły policealne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	dotacje	9 078 500,00		9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 768 788,00	0,00	9 768 788,00
	wydatki bieżące:	9 431 788,00	0,00	9 431 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	8 821 964,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 063 193,00		8 063 193,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>		<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>		<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 900 860,24	0,00	52 900 860,24
	wydatki bieżące:	52 800 860,24	0,00	52 800 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 460 086,00	0,00	49 460 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>		<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 980 399,00</i>		<i>5 980 399,00</i>
	dotacje	3 100 000,00		3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	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
80132	Szkoły artystyczne	100 000,00	0,00	100 000,00
	wydatki bieżące:	100 000,00	0,00	100 000,00
	dotacje	100 000,00		100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki bieżące:	12 471 413,00	0,00	12 471 413,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 249 176,00	0,00	11 249 176,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 448 223,00</i>		<i>10 448 223,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>800 953,00</i>		<i>800 953,00</i>
	dotacje	1 200 000,00		1 200 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 237,00		22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki bieżące:	7 511 226,26	0,00	7 511 226,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 502 055,00	0,00	6 502 055,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>5 725 677,00</i>		<i>5 725 677,00</i>
	<i>wydatki związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 497 305,00</i>		<i>1 497 305,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 001,00	0,00	633 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>588 962,00</i>		<i>588 962,00</i>
	<i>wydatki związ. 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
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 289 439,00	37 224,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 289 439,00	37 224,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	37 224,00	894 442,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>815 452,00</i>	<i>41 310,00</i>	<i>856 762,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 766,00</i>	<i>-4 086,00</i>	<i>37 680,00</i>
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	72 500,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	72 500,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	72 500,00	15 032 263,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 351 698,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>14 424 198,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>608 065,00</i>		<i>608 065,00</i>
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	500 000,00	0,00	500 000,00
	wydatki bieżące:	500 000,00	0,00	500 000,00
	dotacje	500 000,00		500 000,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki bieżące:	4 689 898,00	0,00	4 689 898,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 088 500,00	0,00	1 088 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 040 049,00</i>		<i>1 040 049,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>48 451,00</i>		<i>48 451,00</i>
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	0,00	483 744,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	0,00	483 744,00	483 744,00
	dotacje	0,00	483 744,00	483 744,00
80195	Pozostała działalność	5 557 715,45	0,00	5 557 715,45
	wydatki bieżące:	5 557 715,45	0,00	5 557 715,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 139 508,00	0,00	4 139 508,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>55 016,00</i>		<i>55 016,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 084 492,00</i>		<i>4 084 492,00</i>
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 807 255,66	0,00	5 807 255,66

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85111	Szpital ogólny	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki bieżące:	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki jednostek budżetowych	354 100,00	0,00	354 100,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	354 100,00		354 100,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki bieżące:	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki jednostek budżetowych	149 850,00	0,00	149 850,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	149 850,00		149 850,00
85152	Zapobieganie i zwalczanie AIDS	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki bieżące:	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 793,00	0,00	2 793,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 793,00		2 793,00
85153	Zwalczanie narkomanii	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	40 000,00		40 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	207 000,00		207 000,00
	dotacje	219 000,00		219 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	wynagr. i składki od nich naliczane	600 243,80		600 243,80
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	507 828,86		507 828,86
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	53 000,00		53 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	83 329 677,31	0,00	83 329 677,31
85202	Domy pomocy społecznej	39 682 456,70	0,00	39 682 456,70
	wydatki bieżące:	39 657 456,70	0,00	39 657 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	39 611 656,70	0,00	39 611 656,70
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 129 732,70		14 129 732,70
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	25 481 924,00		25 481 924,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85203	Ośrodki wsparcia	3 620 218,00	0,00	3 620 218,00
	wydatki bieżące:	3 620 218,00	0,00	3 620 218,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 613 468,00	0,00	3 613 468,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 614 337,00</i>		<i>2 614 337,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>999 131,00</i>		<i>999 131,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 000,00</i>		<i>6 000,00</i>
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>557 756,00</i>		<i>557 756,00</i>
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 000,00</i>		<i>12 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki bieżące:	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>55 000,00</i>		<i>55 000,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki bieżące:	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 198 695,63	0,00	3 198 695,63
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 919 886,63</i>		<i>2 919 886,63</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>278 809,00</i>		<i>278 809,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki bieżące:	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki jednostek budżetowych	11 001 667,83	0,00	11 001 667,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 283 887,83</i>		<i>10 283 887,83</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>717 780,00</i>		<i>717 780,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>242 000,00</i>		<i>242 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>240 132,00</i>		<i>240 132,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: dotacje	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00	0,00 0,00	7 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia 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 związ. 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	6 192 741,11	0,00	6 192 741,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych wydatki bieżące: dotacje	355 872,00 355 872,00 355 872,00	0,00 0,00	355 872,00 355 872,00 355 872,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	976,61 976,61 976,61 475,00 501,61	0,00 0,00 0,00	976,61 976,61 976,61 475,00 501,61
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 543,50 8 543,50 8 543,50 8 543,50	0,00 0,00 0,00	8 543,50 8 543,50 8 543,50 8 543,50
85333	Powiatowe urzędy pracy wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 512 169,00 4 512 169,00 4 512 169,00 4 230 228,00 281 941,00	0,00 0,00 0,00	4 512 169,00 4 512 169,00 4 512 169,00 4 230 228,00 281 941,00
85334	Pomoc repatriantom wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
85395	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 290 180,00 1 130 180,00 529 900,00 529 900,00 600 280,00 160 000,00 160 000,00	0,00 0,00 0,00	1 290 180,00 1 130 180,00 529 900,00 529 900,00 600 280,00 160 000,00 160 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 694 007,00	80 000,00	25 774 007,00
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	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki 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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>791 255,00</i>		<i>791 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki związ. 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	80 000,00	280 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	75 118,00		75 118,00
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	38 627 132,95	0,00	38 627 132,95
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
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00		200 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki bieżące:	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 195 244,00	0,00	1 195 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	798 829,69		798 829,69
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	947 026,60		947 026,60
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38		2 398 226,38
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	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	11 900 776,17	0,00	11 900 776,17
	wydatki bieżące:	11 882 169,17	0,00	11 882 169,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 573 469,17	0,00	11 573 469,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 203 845,00		4 203 845,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	7 369 624,17		7 369 624,17
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	11 678 840,73	0,00	11 678 840,73
	wydatki bieżące:	11 318 481,06	0,00	11 318 481,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 308 303,06	0,00	11 308 303,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	9 798 241,06		9 798 241,06
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 510 062,00		1 510 062,00
	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	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki bieżące:	1 613 369,07	0,00	1 613 369,07
	wydatki jednostek budżetowych	129 860,00	0,00	129 860,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	10 860,00		10 860,00
	<i>wydatki 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	1 123 369,07		1 123 369,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 908 448,66	0,00	112 908 448,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 160 000,00	0,00	4 160 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	810 000,00	0,00	810 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00		700 000,00
	dotacje i wpłaty	110 000,00		110 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 814 736,99	0,00	34 814 736,99
	wydatki bieżące:	34 406 140,53	0,00	34 406 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 185 181,00		1 185 181,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	33 189 819,00		33 189 819,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	408 596,46		408 596,46
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	2 500 000,00		2 500 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	4 536 529,08		4 536 529,08
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 343 231,15	0,00	30 343 231,15
	wydatki bieżące:	1 937 344,72	0,00	1 937 344,72
	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	1 690 140,09		1 690 140,09
	wydatki majątkowe:	28 405 886,43	0,00	28 405 886,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 992 038,39		25 992 038,39
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 882 038,39</i>		<i>25 882 038,39</i>
	dotacje i wpłaty	2 413 848,04		2 413 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>530 196,50</i>		<i>530 196,50</i>
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	<i>wydatki 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	24 972 754,94	0,00	24 972 754,94
	wydatki bieżące:	1 674 067,44	0,00	1 674 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 102,26	0,00	1 054 102,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 175,00</i>		<i>38 175,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 015 927,26</i>		<i>1 015 927,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 298 687,50	0,00	23 298 687,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 048 687,50		23 048 687,50
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 117 367,26	43 000,00	26 160 367,26
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 544 245,00	0,00	8 544 245,00
	wydatki bieżące:	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
	dotacje	8 244 245,00		8 244 245,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki bieżące:	5 689 710,00	0,00	5 689 710,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	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	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	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:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	5 310 515,80	43 000,00	5 353 515,80
	wydatki bieżące:	2 371 841,00	43 000,00	2 414 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 251 841,00	43 000,00	2 294 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 236 841,00	43 000,00	2 279 841,00
	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	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	33 957 907,00	0,00	33 957 907,00
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	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 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	13 080 000,00	0,00	13 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00		6 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 075 780,00	0,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 800,00		7 800,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		70 252 082,23	2 074 616,75	72 326 698,98
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	130 772,72		130 772,72

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>528 180,60</i>		<i>528 180,60</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>463 165,40</i>		<i>463 165,40</i>
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	wydatki bieżące:	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>77 056,77</i>	<i>44 855,90</i>	<i>121 912,67</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 943,23</i>		<i>2 943,23</i>
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 035 922,00</i>		<i>1 035 922,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 678,00</i>		<i>66 678,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>15 252,00</i>	<i>22 252,00</i>
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>	<i>2 064 185,80</i>		<i>2 064 185,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>328 101,20</i>		<i>328 101,20</i>
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 701,00</i>		<i>17 701,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 500,00</i>		<i>1 500,00</i>
752	Obrona narodowa	45 000,00	1 485 616,85	1 530 616,85
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 420,00</i>		<i>28 420,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 800,00</i>		<i>14 800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	wydatki bieżące:	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>	<i>1 485 616,85</i>	<i>1 485 616,85</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	wydatki bieżące:	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 714 681,00	114 573,00	18 829 254,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 732 754,00</i>	<i>39 573,00</i>	<i>17 772 327,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>981 927,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1 056 927,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 553,00		1 522 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 889,85</i>		<i>13 889,85</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 093,35</i>		<i>142 093,35</i>
	dotacje	146 896,80		146 896,80
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>16 199,00</i>		<i>16 199,00</i>
852	Pomoc społeczna	3 807 459,01	329 244,00	4 136 703,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 163,80	51 500,00	2 380 663,80
	wydatki bieżące:	2 329 163,80	51 500,00	2 380 663,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 263,80	51 500,00	2 379 763,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 911 893,80</i>	<i>51 500,00</i>	<i>1 963 393,80</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>416 370,00</i>		<i>416 370,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	<i>wydatki związ. 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	277 744,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 385 417,00	277 744,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 385 417,00	277 744,00	1 663 161,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 385 417,00</i>	<i>277 744,00</i>	<i>1 663 161,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	0,00	24 000,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	0,00	24 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00		24 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>12 097,71</i>		<i>12 097,71</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 500,00		6 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 136 602,00</i>		<i>1 136 602,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 381,00</i>		<i>337 381,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	0,00	21 450,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	0,00	21 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00		21 450,00
855	Rodzina	39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	38 630 757,00	2 575,00	38 633 332,00
	wydatki bieżące:	38 630 757,00	2 575,00	38 633 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 804 916,00	75,00	6 804 991,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>6 626 519,00</i>		<i>6 626 519,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>178 397,00</i>	<i>75,00</i>	<i>178 472,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 825 841,00	2 500,00	31 828 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 936,00</i>		<i>2 936,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	877 476,50	82 500,00	959 976,50
	wydatki bieżące:	877 476,50	82 500,00	959 976,50
	wydatki jednostek budżetowych	877 476,50	82 500,00	959 976,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>877 476,50</i>	<i>82 500,00</i>	<i>959 976,50</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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 związ. 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 związ. 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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 868 678,48</i>		<i>1 868 678,48</i>
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		1 138 171 268,47	2 638 360,75	1 140 809 629,22

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		711 982 466,51	80 000,00	712 062 466,51
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 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
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	107 968 356,52	0,00	107 968 356,52
60004	Lokalny transport zbiorowy	42 852 469,25	0,00	42 852 469,25
	wydatki bieżące	41 007 469,25	0,00	41 007 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	39 938 486,25	0,00	39 938 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	39 928 486,25		39 928 486,25
	dotacje	1 068 983,00		1 068 983,00
	wydatki majątkowe:	1 845 000,00	0,00	1 845 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 845 000,00		1 845 000,00
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	7 834 600,00	0,00	7 834 600,00
	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	4 948 600,00	0,00	4 948 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 948 600,00		4 948 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	53 894 732,60	0,00	53 894 732,60
	wydatki bieżące:	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 484 000,00	0,00	1 484 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 484 000,00</i>		<i>1 484 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	52 410 732,60	0,00	52 410 732,60
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	52 410 732,60		52 410 732,60
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>28 807 749,03</i>		<i>28 807 749,03</i>
60019	Platne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>781 000,00</i>		<i>781 000,00</i>
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>559 909,59</i>		<i>559 909,59</i>
	wydatki majątkowe:	298 951,77	0,00	298 951,77
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	298 951,77		298 951,77
60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki bieżące:	436 000,00	0,00	436 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	436 000,00	0,00	436 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>436 000,00</i>		<i>436 000,00</i>
60095	Pozostała działalność	1 310 693,31	0,00	1 310 693,31
	wydatki bieżące:	601 581,31	0,00	601 581,31
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50 000,00</i>		<i>50 000,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	551 581,31		551 581,31
	wydatki majątkowe:	709 112,00	0,00	709 112,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	709 112,00		709 112,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>644 112,00</i>		<i>644 112,00</i>
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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 000,00</i>		<i>2 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>141 600,00</i>		<i>141 600,00</i>
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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 723 555,30	0,00	6 723 555,30
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 085,00	0,00	3 000 085,00
	wydatki bieżące:	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 000 085,00	0,00	2 000 085,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>3 120,00</i>		<i>3 120,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 996 965,00</i>		<i>1 996 965,00</i>
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 179 000,00	0,00	2 179 000,00
	wydatki bieżące:	629 000,00	0,00	629 000,00
	dotacje	629 000,00		629 000,00
	wydatki majątkowe:	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	dotacje i wpłaty	1 550 000,00		1 550 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 544 470,30 1 544 470,30 1 544 470,30 108 960,00 1 435 510,30	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 544 470,30 1 544 470,30 1 544 470,30 108 960,00 1 435 510,30
710	Działalność usługowa	1 588 217,50	0,00	1 588 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	563 127,50 563 127,50 563 127,50 9 000,00 554 127,50	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	563 127,50 563 127,50 563 127,50 9 000,00 554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	85 200,00 85 200,00 85 200,00 85 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	85 200,00 85 200,00 85 200,00 85 200,00
71035	Cmentarze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	914 890,00 664 890,00 664 890,00 664 890,00 250 000,00 250 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	914 890,00 664 890,00 664 890,00 664 890,00 250 000,00 250 000,00
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00
750	Administracja publiczna	70 720 333,47	0,00	70 720 333,47
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 494 311,00 1 494 311,00 1 494 311,00 1 459 786,00 34 525,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1 494 311,00 1 494 311,00 1 494 311,00 1 459 786,00 34 525,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	908 300,00 908 300,00 128 300,00 16 000,00 112 300,00 780 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	908 300,00 908 300,00 128 300,00 16 000,00 112 300,00 780 000,00

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)	66 684 456,62	0,00	66 684 456,62
	wydatki bieżące:	64 558 456,62	0,00	64 558 456,62
	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	384 380,00		384 380,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	388 113,62		388 113,62
	wydatki majątkowe:	2 126 000,00	0,00	2 126 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 126 000,00		2 126 000,00
	<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	945 315,85	0,00	945 315,85
	wydatki bieżące:	930 315,85	0,00	930 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	613 315,85	0,00	613 315,85
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 535,85</i>		<i>23 535,85</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>589 780,00</i>		<i>589 780,00</i>
	dotacje	190 000,00		190 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	127 000,00		127 000,00
	wydatki majątkowe:	15 000,00	0,00	15 000,00
	dotacje i wpłaty	15 000,00		15 000,00
752	Obrona narodowa	1 256 380,00	0,00	1 256 380,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 256 379,99	0,00	1 256 379,99
	wydatki bieżące:	306 379,99	0,00	306 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	266 379,99	0,00	266 379,99
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>266 379,99</i>		<i>266 379,99</i>
	dotacje	40 000,00		40 000,00
	wydatki majątkowe:	950 000,00	0,00	950 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 000,00		950 000,00
75295	Pozostała działalność	0,01	0,00	0,01
	wydatki majątkowe:	0,01	0,00	0,01
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,01		0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 667 230,00	6 866,60	1 674 096,60
75405	Komendy powiatowe Policji	231 000,00	0,00	231 000,00
	wydatki bieżące:	211 000,00	0,00	211 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>211 000,00</i>		<i>211 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	20 000,00	0,00	20 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00		20 000,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
75412	Ochotnicze straże pożarne	703 720,00	6 866,60	710 586,60
	wydatki bieżące:	693 600,00	6 866,60	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	180 600,00	6 866,60	187 466,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	20 470,00		20 470,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	160 130,00	6 866,60	166 996,60
	dotacje	320 000,00		320 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 000,00		193 000,00
	wydatki majątkowe:	10 120,00	0,00	10 120,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 120,00		10 120,00
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	96 800,00	0,00	96 800,00
	wydatki bieżące:	53 800,00	0,00	53 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	53 800,00	0,00	53 800,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	53 800,00		53 800,00
	wydatki majątkowe:	43 000,00	0,00	43 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 000,00		43 000,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki bieżące:	24 340,00	0,00	24 340,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 340,00	0,00	24 340,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 340,00		4 340,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 820,00		4 820,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,06	0,00	20 037 756,06
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki bieżące:	19 750 000,00	0,00	19 750 000,00
	wydatki na obsługę długu	19 750 000,00		19 750 000,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	287 756,00	0,00	287 756,00
	wydatki bieżące:	287 756,00	0,00	287 756,00
	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	287 756,00		287 756,00
758	Różne rozliczenia	6 039 646,06	-49 866,60	5 989 779,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 039 646,06	-49 866,60	5 989 779,46
	wydatki bieżące:	5 016 266,06	-49 866,60	4 966 399,46
	wydatki jednostek budżetowych	5 016 266,06	-49 866,60	4 966 399,46
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	5 016 266,06	-49 866,60	4 966 399,46
	wydatki majątkowe:	1 023 380,00	0,00	1 023 380,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 023 380,00		1 023 380,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	250 636 512,57	0,00	250 636 512,57
80101	Szkoły podstawowe	133 009 377,12	-98 572,00	132 910 805,12
	wydatki bieżące:	132 472 377,12	-98 572,00	132 373 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 564 074,00	-75 350,00	126 488 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 746 275,00	-75 350,00	108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 817 799,00		17 817 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	423 242,00	-23 222,00	400 020,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	685 061,12		685 061,12
	wydatki majątkowe:	537 000,00	0,00	537 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	537 000,00		537 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
80104	Przedszkola	65 652 944,00	-34 374,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 641 544,00	-34 374,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 424 973,00	-34 374,00	27 390 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 615 202,00	-38 460,00	23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 809 771,00	4 086,00	3 813 857,00
	dotacje	38 157 000,00		38 157 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 571,00		59 571,00
	wydatki majątkowe:	11 400,00	0,00	11 400,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 400,00		11 400,00
80107	Świetlice szkolne	9 339 929,00	23 222,00	9 363 151,00
	wydatki bieżące:	9 339 929,00	23 222,00	9 363 151,00
	wydatki jednostek budżetowych	9 321 421,00	0,00	9 321 421,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 874 254,00		8 874 254,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	447 167,00		447 167,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 508,00	23 222,00	41 730,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki bieżące:	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 582 590,00	0,00	1 582 590,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 582 590,00		1 582 590,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki bieżące:	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	794 401,00	0,00	794 401,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	794 401,00		794 401,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 001,00	0,00	633 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	0,00	616 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	0,00	615 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00		26 539,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
	wydatki majątkowe:	16 600,00	0,00	16 600,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 600,00		16 600,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 289 439,00	37 224,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 289 439,00	37 224,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	857 218,00	37 224,00	894 442,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>815 452,00</i>	<i>41 310,00</i>	<i>856 762,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>41 766,00</i>	<i>-4 086,00</i>	<i>37 680,00</i>
	dotacje	18 430 000,00		18 430 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 221,00		2 221,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	16 488 586,00	72 500,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 488 586,00	72 500,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	14 959 763,00	72 500,00	15 032 263,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>14 351 698,00</i>	<i>72 500,00</i>	<i>14 424 198,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>608 065,00</i>		<i>608 065,00</i>
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80195	Pozostała działalność	3 796 245,45	0,00	3 796 245,45
	wydatki bieżące:	3 796 245,45	0,00	3 796 245,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 378 038,00	0,00	2 378 038,00
	<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>2 323 022,00</i>		<i>2 323 022,00</i>
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 526 255,66	0,00	5 526 255,66
85111	Szpital ogólny	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	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki bieżące:	466 000,00	0,00	466 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	247 000,00	0,00	247 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>40 000,00</i>		<i>40 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>207 000,00</i>		<i>207 000,00</i>
	dotacje	219 000,00		219 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 736 712,66	0,00	3 736 712,66
	wydatki bieżące:	3 506 072,66	0,00	3 506 072,66
	wydatki jednostek budżetowych	1 108 072,66	0,00	1 108 072,66
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	600 243,80		600 243,80
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	507 828,86		507 828,86
	dotacje	2 398 000,00		2 398 000,00
	wydatki majątkowe:	230 640,00	0,00	230 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 640,00		230 640,00
85158	Izby wytrzeźwień	200,00	0,00	200,00
	wydatki bieżące:	200,00	0,00	200,00
	wydatki jednostek budżetowych	200,00	0,00	200,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	200,00		200,00
85195	Pozostała działalność	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki bieżące:	702 600,00	0,00	702 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	617 600,00	0,00	617 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	53 000,00		53 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	62 236 331,98	0,00	62 236 331,98
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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 620 218,00	0,00	3 620 218,00
	wydatki bieżące:	3 620 218,00	0,00	3 620 218,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 613 468,00	0,00	3 613 468,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 614 337,00		2 614 337,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	999 131,00		999 131,00
	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
	<i>wydatki zwiqz. 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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	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	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki bieżące:	6 998 962,00	0,00	6 998 962,00
	wydatki jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	55 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	55 000,00		55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki bieżące:	11 025 319,83	0,00	11 025 319,83
	wydatki jednostek budżetowych	11 001 667,83	0,00	11 001 667,83
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>10 283 887,83</i>		<i>10 283 887,83</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>717 780,00</i>		<i>717 780,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>242 000,00</i>		<i>242 000,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>31 332,00</i>		<i>31 332,00</i>
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	wydatki bieżące:	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 340 444,15	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
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>23 944,00</i>		<i>23 944,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>28 656,00</i>		<i>28 656,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 500,00		140 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	974 280,00	0,00	974 280,00
85334	Pomoc repatriantom	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>25 000,00</i>		<i>25 000,00</i>
85395	Pozostała działalność	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki bieżące:	949 280,00	0,00	949 280,00
	wydatki jednostek budżetowych	349 000,00	0,00	349 000,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>349 000,00</i>		<i>349 000,00</i>
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 726 030,00	80 000,00	2 806 030,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	970 000,00	0,00	970 000,00
	wydatki bieżące:	970 000,00	0,00	970 000,00
	dotacje	970 000,00		970 000,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki bieżące:	260 000,00	0,00	260 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00
	<i>wydatki 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	80 000,00	280 000,00
	wydatki bieżące:	200 000,00	80 000,00	280 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 000,00	80 000,00	280 000,00
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
855	Rodzina	19 573 086,33	0,00	19 573 086,33
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>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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>396 414,31</i>		<i>396 414,31</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>798 829,69</i>		<i>798 829,69</i>
85504	Wspieranie rodziny	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki bieżące:	966 701,60	0,00	966 701,60
	wydatki jednostek budżetowych	966 701,60	0,00	966 701,60
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>947 026,60</i>		<i>947 026,60</i>
	<i>wydatki 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	11 678 840,73	0,00	11 678 840,73
	wydatki bieżące:	11 318 481,06	0,00	11 318 481,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 308 303,06	0,00	11 308 303,06
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>9 798 241,06</i>		<i>9 798 241,06</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 510 062,00</i>		<i>1 510 062,00</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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 613 448,66	0,00	112 613 448,66
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000,00	0,00	4 100 000,00
	wydatki bieżące:	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 350 000,00	0,00	3 350 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>3 350 000,00</i>		<i>3 350 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 814 736,99	0,00	34 814 736,99
	wydatki bieżące:	34 406 140,53	0,00	34 406 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 185 181,00</i>		<i>1 185 181,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>33 189 819,00</i>		<i>33 189 819,00</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>408 596,46</i>		<i>408 596,46</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 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	5 286 529,08	0,00	5 286 529,08
	wydatki bieżące:	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	wydatki jednostek budżetowych	4 536 529,08	0,00	4 536 529,08
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 536 529,08</i>		<i>4 536 529,08</i>
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 108 231,15	0,00	30 108 231,15
	wydatki bieżące:	1 727 344,72	0,00	1 727 344,72
	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	1 480 140,09		1 480 140,09
	wydatki majątkowe:	28 380 886,43	0,00	28 380 886,43
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	25 992 038,39		25 992 038,39
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>25 882 038,39</i>		<i>25 882 038,39</i>
	dotacje i wpłaty	2 388 848,04		2 388 848,04
90013	Schroniska dla zwierząt	590 196,50	0,00	590 196,50
	wydatki bieżące:	530 196,50	0,00	530 196,50
	wydatki jednostek budżetowych	530 196,50	0,00	530 196,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>530 196,50</i>		<i>530 196,50</i>
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	60 000,00		60 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 106 000,00	0,00	10 106 000,00
	wydatki bieżące:	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	10 005 000,00	0,00	10 005 000,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>10 005 000,00</i>		<i>10 005 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	135 000,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>135 000,00</i>		<i>135 000,00</i>
90095	Pozostała działalność	24 972 754,94	0,00	24 972 754,94
	wydatki bieżące:	1 674 067,44	0,00	1 674 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 054 102,26	0,00	1 054 102,26
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>38 175,00</i>		<i>38 175,00</i>
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 015 927,26</i>		<i>1 015 927,26</i>
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	619 965,18		619 965,18
	wydatki majątkowe:	23 298 687,50	0,00	23 298 687,50
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 048 687,50		23 048 687,50
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 607 238,46	43 000,00	7 650 238,46
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	250 000,00	0,00	250 000,00
	wydatki bieżące:	250 000,00	0,00	250 000,00
	dotacje	250 000,00		250 000,00
92106	Teatry	350 000,00	0,00	350 000,00
	wydatki bieżące:	350 000,00	0,00	350 000,00
	dotacje	350 000,00		350 000,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	300 000,00	0,00	300 000,00
	wydatki majątkowe:	300 000,00	0,00	300 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00		300 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	wydatki bieżące:	1 977 423,00	0,00	1 977 423,00
	dotacje	1 977 423,00		1 977 423,00
92113	Centra kultury i sztuki	50 000,00	0,00	50 000,00
	wydatki bieżące:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
92116	Biblioteki	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki bieżące:	80 000,00	0,00	80 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<i>wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>0,00</i>		<i>0,00</i>
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	0,00	2 202 974,46
	wydatki bieżące:	1 524 000,00	0,00	1 524 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 000,00</i>		<i>4 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>20 000,00</i>		<i>20 000,00</i>
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	wydatki majątkowe:	678 974,46	0,00	678 974,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	678 974,46		678 974,46
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
92195	Pozostała działalność	2 371 841,00	43 000,00	2 414 841,00
	wydatki bieżące:	2 371 841,00	43 000,00	2 414 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 251 841,00	43 000,00	2 294 841,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>15 000,00</i>		<i>15 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 236 841,00</i>	<i>43 000,00</i>	<i>2 279 841,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	Rezerваты i pomniki przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące:	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 000,00</i>		<i>1 000,00</i>
926	Kultura fizyczna	33 900 908,00	0,00	33 900 908,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 850,00</i>		<i>12 850,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 650,00</i>		<i>44 650,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 008 628,00	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
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>19 000,00</i>		<i>19 000,00</i>
	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	13 080 000,00	0,00	13 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	6 500 000,00	0,00	6 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	6 500 000,00		6 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
92695	Pozostała działalność	4 075 780,00	0,00	4 075 780,00
	wydatki bieżące	771 780,00	0,00	771 780,00
	wydatki jednostek budżetowych	721 780,00	0,00	721 780,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	7 800,00		7 800,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 304 000,00	0,00	3 304 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 304 000,00		3 304 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		45 736 637,23	1 899 935,85	47 636 573,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	130 772,72	0,00	130 772,72
01095	Pozostała działalność	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki bieżące:	130 772,72	0,00	130 772,72
	wydatki jednostek budżetowych	130 772,72	0,00	130 772,72
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	130 772,72		130 772,72
750	Administracja publiczna	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki bieżące:	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 154 035,00	0,00	2 154 035,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 828 052,93		1 828 052,93
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	325 982,07		325 982,07
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	wydatki bieżące:	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	0,00	1 485 616,85	1 485 616,85
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>	108 801,00		108 801,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	3 796 459,01	329 244,00	4 125 703,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 329 163,80	51 500,00	2 380 663,80
	wydatki bieżące:	2 329 163,80	51 500,00	2 380 663,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 328 263,80	51 500,00	2 379 763,80
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	1 911 893,80	51 500,00	1 963 393,80
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	416 370,00		416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	0,00	39 280,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	0,00	580,50
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	580,50		580,50
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00		38 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 385 417,00 1 385 417,00 1 385 417,00 <i>1 385 417,00</i>	277 744,00 277 744,00 277 744,00 <i>277 744,00</i>	1 663 161,00 1 663 161,00 1 663 161,00 <i>1 663 161,00</i>
85231	Pomoc dla cudzoziemców wydatki bieżące: świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00 24 000,00 24 000,00	0,00 0,00 0,00	24 000,00 24 000,00 24 000,00
85295	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 597,71 18 597,71 12 097,71 <i>12 097,71</i> 6 500,00	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i> 0,00	18 597,71 18 597,71 12 097,71 <i>12 097,71</i> 6 500,00
855	Rodzina	39 511 169,50	85 075,00	39 596 244,50
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 630 757,00 38 630 757,00 6 804 916,00 <i>6 626 519,00</i> <i>178 397,00</i> 31 825 841,00	2 575,00 2 575,00 75,00 <i>75,00</i> 2 500,00	38 633 332,00 38 633 332,00 6 804 991,00 <i>6 626 519,00</i> <i>178 472,00</i> 31 828 341,00
85503	Karta Dużej Rodziny wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 936,00 2 936,00 2 936,00 <i>2 936,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	2 936,00 2 936,00 2 936,00 <i>2 936,00</i>
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	877 476,50 877 476,50 877 476,50 <i>877 476,50</i>	82 500,00 82 500,00 82 500,00 <i>82 500,00</i>	959 976,50 959 976,50 959 976,50 <i>959 976,50</i>
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	195 505,00 195 505,00 195 505,00 <i>195 505,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	195 505,00 195 505,00 195 505,00 <i>195 505,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	305 505,00 305 505,00 305 505,00 <i>305 505,00</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	305 505,00 305 505,00 305 505,00 <i>305 505,00</i>
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 wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 868 678,48 1 868 678,48 1 868 678,48 <i>1 868 678,48</i>	0,00 0,00 0,00 <i>0,00</i>	1 868 678,48 1 868 678,48 1 868 678,48 <i>1 868 678,48</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>54 402,79</i>		<i>54 402,79</i>
WYDATKI OGÓŁEM		760 189 800,01	1 979 935,85	762 169 735,86

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA WŁASNE		350 323 859,46	483 744,00	350 807 603,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
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
600	Transport i łączność	40 804 324,47	0,00	40 804 324,47
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 804 324,47	0,00	40 804 324,47
	wydatki bieżące:	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 308 440,00	0,00	6 308 440,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	6 308 440,00		6 308 440,00
	wydatki majątkowe:	34 495 884,47	0,00	34 495 884,47
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 495 884,47		34 495 884,47
700	Gospodarka mieszkaniowa	372 369,00	0,00	372 369,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 369,00	0,00	372 369,00
	wydatki bieżące:	322 369,00	0,00	322 369,00
	wydatki jednostek budżetowych	322 369,00	0,00	322 369,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	317 369,00		317 369,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
710	Działalność usługowa	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
	wydatki bieżące:	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wydatki jednostek budżetowych	2 991 703,95	0,00	2 991 703,95
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 933 877,00		1 933 877,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 057 826,95		1 057 826,95
	wydatki majątkowe:	132 000,00	0,00	132 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	132 000,00		132 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 000,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00
750	Administracja publiczna	17 276 197,70	0,00	17 276 197,70
75011	Urzędy wojewódzkie wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	296 458,00 296 458,00 296 458,00 294 088,00 2 370,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	296 458,00 296 458,00 296 458,00 294 088,00 2 370,00
75020	Starostwa powiatowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 979 739,70 16 979 739,70 16 915 739,70 12 981 603,00 3 934 136,70 64 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16 979 739,70 16 979 739,70 16 915 739,70 12 981 603,00 3 934 136,70 64 000,00
752	Obrona narodowa	44 480,00	0,00	44 480,00
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	44 480,00 44 480,00 44 480,00 44 480,00	0,00 0,00 0,00 0,00	44 480,00 44 480,00 44 480,00 44 480,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 970,00	0,00	21 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	19 000,00 19 000,00 19 000,00 19 000,00
75495	Pozostała działalność wydatki bieżące: dotacje	2 970,00 2 970,00 2 970,00	0,00 0,00 0,00	2 970,00 2 970,00 2 970,00
758	Różne rozliczenia	562 490,30	0,00	562 490,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	562 490,30 562 490,30 562 490,30 562 490,30	0,00 0,00 0,00 0,00	562 490,30 562 490,30 562 490,30 562 490,30
801	Oświata i wychowanie	200 614 166,18	483 744,00	201 097 910,18
80102	Szkoły podstawowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 wydatki majątkowe: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 121 098,50 33 771 098,50 25 073 568,00 23 162 250,00 1 911 318,00 8 300 000,00 77 310,00 320 220,50 350 000,00 350 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	34 121 098,50 33 771 098,50 25 073 568,00 23 162 250,00 1 911 318,00 8 300 000,00 77 310,00 320 220,50 350 000,00 350 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80107	Świetlice szkolne	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki bieżące:	400 362,00	0,00	400 362,00
	wydatki jednostek budżetowych	399 867,00	0,00	399 867,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>387 982,00</i>		<i>387 982,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>11 885,00</i>		<i>11 885,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	495,00		495,00
80115	Technika	65 973 002,18	0,00	65 973 002,18
	wydatki bieżące:	65 773 002,18	0,00	65 773 002,18
	wydatki jednostek budżetowych	47 817 771,00	0,00	47 817 771,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>41 768 211,00</i>		<i>41 768 211,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>6 049 560,00</i>		<i>6 049 560,00</i>
	dotacje	17 207 000,00		17 207 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	252 201,00		252 201,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	496 030,18		496 030,18
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
80116	Szkoły policealne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	wydatki bieżące:	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
	dotacje	9 078 500,00		9 078 500,00
80117	Branżowe szkoły I stopnia	9 768 788,00	0,00	9 768 788,00
	wydatki bieżące:	9 431 788,00	0,00	9 431 788,00
	wydatki jednostek budżetowych	8 821 964,00	0,00	8 821 964,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>8 063 193,00</i>		<i>8 063 193,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>758 771,00</i>		<i>758 771,00</i>
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>358 587,00</i>		<i>358 587,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>24 918,00</i>		<i>24 918,00</i>
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 900 860,24	0,00	52 900 860,24
	wydatki bieżące:	52 800 860,24	0,00	52 800 860,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 460 086,00	0,00	49 460 086,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>43 479 687,00</i>		<i>43 479 687,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>5 980 399,00</i>		<i>5 980 399,00</i>
	dotacje	3 100 000,00		3 100 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	232 042,00		232 042,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	8 732,24		8 732,24
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
80122	Licea ogólnokształcące dla dorosłych wydatki bieżące: dotacje	200 000,00 200 000,00 200 000,00	0,00 0,00	200 000,00 200 000,00 200 000,00
80132	Szkoły artystyczne wydatki bieżące: dotacje	100 000,00 100 000,00 100 000,00	0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00
80134	Szkoły zawodowe specjalne wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 471 413,00 12 471 413,00 11 249 176,00 10 448 223,00 800 953,00 1 200 000,00 22 237,00	0,00 0,00 0,00	12 471 413,00 12 471 413,00 11 249 176,00 10 448 223,00 800 953,00 1 200 000,00 22 237,00
80140	Placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wynagr. i składki od nich naliczane</i> <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	7 511 226,26 7 511 226,26 6 502 055,00 5 725 677,00 776 378,00 15 681,00 993 490,26	0,00 0,00 0,00	7 511 226,26 7 511 226,26 6 502 055,00 5 725 677,00 776 378,00 15 681,00 993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	702 904,00 702 904,00 702 904,00 702 904,00	0,00 0,00 0,00	702 904,00 702 904,00 702 904,00 702 904,00
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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i> dotacje świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 689 898,00 4 689 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 600 000,00 1 398,00	0,00 0,00 0,00	4 689 898,00 4 689 898,00 1 088 500,00 1 040 049,00 48 451,00 3 600 000,00 1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności wydatki bieżące: dotacje	0,00 0,00 0,00	483 744,00 483 744,00 483 744,00	483 744,00 483 744,00 483 744,00
80195	Pozostała działalność wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	1 761 470,00 1 761 470,00 1 761 470,00 1 761 470,00	0,00 0,00 0,00	1 761 470,00 1 761 470,00 1 761 470,00 1 761 470,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze wydatki bieżące: wydatki jednostek budżetowych <i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 000,00 281 000,00 281 000,00 281 000,00	0,00 0,00 0,00	281 000,00 281 000,00 281 000,00 281 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	21 093 345,33	0,00	21 093 345,33
85202	Domy pomocy społecznej	17 682 456,70	0,00	17 682 456,70
	wydatki bieżące:	17 657 456,70	0,00	17 657 456,70
	wydatki jednostek budżetowych	17 611 656,70	0,00	17 611 656,70
	<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>	3 481 924,00		3 481 924,00
	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
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki bieżące:	3 202 088,63	0,00	3 202 088,63
	wydatki jednostek budżetowych	3 198 695,63	0,00	3 198 695,63
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	2 919 886,63		2 919 886,63
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	278 809,00		278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki bieżące:	208 800,00	0,00	208 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	208 800,00	0,00	208 800,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 218 461,11	0,00	5 218 461,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	355 872,00	0,00	355 872,00
	wydatki bieżące:	355 872,00	0,00	355 872,00
	dotacje	355 872,00		355 872,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	0,00	976,61
	wydatki bieżące:	976,61	0,00	976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	0,00	976,61
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	475,00		475,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	501,61		501,61
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki bieżące:	8 543,50	0,00	8 543,50
	wydatki jednostek budżetowych	8 543,50	0,00	8 543,50
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	8 543,50		8 543,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	wydatki bieżące:	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 512 169,00	0,00	4 512 169,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	4 230 228,00		4 230 228,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	281 941,00		281 941,00
85395	Pozostała działalność	340 900,00	0,00	340 900,00
	wydatki bieżące:	180 900,00	0,00	180 900,00
	wydatki jednostek budżetowych	180 900,00	0,00	180 900,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	180 900,00		180 900,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	22 967 977,00	0,00	22 967 977,00
85403	Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki bieżące:	4 737 932,00	0,00	4 737 932,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 729 058,00	0,00	4 729 058,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 059 464,00</i>		<i>4 059 464,00</i>
	<i>wydatki 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	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki bieżące:	974 606,00	0,00	974 606,00
	wydatki jednostek budżetowych	973 261,00	0,00	973 261,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>942 904,00</i>		<i>942 904,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>30 357,00</i>		<i>30 357,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 345,00		1 345,00
85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki bieżące:	4 650 721,00	0,00	4 650 721,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 570 674,00	0,00	4 570 674,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 116 814,00</i>		<i>4 116 814,00</i>
	<i>wydatki 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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	70 000,00		70 000,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki bieżące:	2 843 527,00	0,00	2 843 527,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 839 043,00	0,00	2 839 043,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 490 823,00</i>		<i>2 490 823,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>348 220,00</i>		<i>348 220,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki bieżące:	4 069 464,00	0,00	4 069 464,00
	wydatki jednostek budżetowych	3 314 715,00	0,00	3 314 715,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 523 460,00</i>		<i>2 523 460,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>791 255,00</i>		<i>791 255,00</i>
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 749,00		4 749,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>75 118,00</i>		<i>75 118,00</i>
85495	Pozostała działalność	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki bieżące:	216 609,00	0,00	216 609,00
	wydatki jednostek budżetowych	216 609,00	0,00	216 609,00
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>216 609,00</i>		<i>216 609,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
855	Rodzina	19 054 046,62	0,00	19 054 046,62
85508	Rodziny zastępcze	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki bieżące:	8 789 501,38	0,00	8 789 501,38
	wydatki jednostek budżetowych	3 425 981,38	0,00	3 425 981,38
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 398 226,38</i>		<i>2 398 226,38</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>1 027 755,00</i>		<i>1 027 755,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 110 176,17	0,00	9 110 176,17
	wydatki bieżące:	9 091 569,17	0,00	9 091 569,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 782 869,17	0,00	8 782 869,17
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>4 203 845,00</i>		<i>4 203 845,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4 579 024,17</i>		<i>4 579 024,17</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	308 700,00		308 700,00
	wydatki majątkowe:	18 607,00	0,00	18 607,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 607,00		18 607,00
85595	Pozostała działalność	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	wydatki bieżące:	1 154 369,07	0,00	1 154 369,07
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00		31 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 123 369,07		1 123 369,07
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295 000,00	0,00	295 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	60 000,00
	wydatki majątkowe:	60 000,00	0,00	60 000,00
	dotacje i wpłaty	60 000,00		60 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	235 000,00	0,00	235 000,00
	wydatki bieżące:	210 000,00	0,00	210 000,00
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>210 000,00</i>		<i>210 000,00</i>
	wydatki majątkowe:	25 000,00	0,00	25 000,00
	dotacje i wpłaty	25 000,00		25 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 510 128,80	0,00	18 510 128,80
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
	wydatki bieżące:	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
	dotacje	8 244 245,00		8 244 245,00
92110	Galerie i biura wystaw artystycznych	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	wydatki bieżące:	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
	dotacje	1 717 499,00		1 717 499,00
92116	Biblioteki	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	wydatki bieżące:	5 609 710,00	0,00	5 609 710,00
	dotacje	5 609 710,00		5 609 710,00
92195	Pozostała działalność	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	wydatki majątkowe:	2 938 674,80	0,00	2 938 674,80
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 938 674,80		2 938 674,80
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 938 674,80</i>		<i>2 938 674,80</i>
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
92601	Obiekty sportowe	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki bieżące:	56 999,00	0,00	56 999,00
	wydatki jednostek budżetowych	56 999,00	0,00	56 999,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>12 914,00</i>		<i>12 914,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>44 085,00</i>		<i>44 085,00</i>
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 515 445,00	174 680,90	24 690 125,90
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>528 180,60</i>		<i>528 180,60</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>463 165,40</i>		<i>463 165,40</i>
710	Działalność usługowa	1 191 000,00	60 107,90	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	wydatki bieżące:	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	80 000,00	44 855,90	124 855,90
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>77 056,77</i>	<i>44 855,90</i>	<i>121 912,67</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 943,23</i>		<i>2 943,23</i>
71015	Nadzór budowlany	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki bieżące:	1 104 000,00	0,00	1 104 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 102 600,00	0,00	1 102 600,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 035 922,00</i>		<i>1 035 922,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>66 678,00</i>		<i>66 678,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 000,00	15 252,00	22 252,00
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7 000,00</i>	<i>15 252,00</i>	<i>22 252,00</i>
750	Administracja publiczna	238 252,00	0,00	238 252,00
75011	Urzędy wojewódzkie	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki bieżące:	238 252,00	0,00	238 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	238 252,00	0,00	238 252,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>236 132,87</i>		<i>236 132,87</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>2 119,13</i>		<i>2 119,13</i>
752	Obrona narodowa	45 000,00	0,00	45 000,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki bieżące:	45 000,00	0,00	45 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	0,00	43 220,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>28 420,00</i>		<i>28 420,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>14 800,00</i>		<i>14 800,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00		1 780,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	wydatki bieżące:	20 237 234,00	114 573,00	20 351 807,00
	wydatki jednostek budżetowych	18 714 681,00	114 573,00	18 829 254,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>17 732 754,00</i>	<i>39 573,00</i>	<i>17 772 327,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>981 927,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>1 056 927,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 522 553,00		1 522 553,00
755	Wymiar sprawiedliwości	302 880,00	0,00	302 880,00
75515	Nieodpłatna pomoc prawna	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki bieżące:	302 880,00	0,00	302 880,00
	wydatki jednostek budżetowych	155 983,20	0,00	155 983,20
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>13 889,85</i>		<i>13 889,85</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>142 093,35</i>		<i>142 093,35</i>
	dotacje	146 896,80		146 896,80
852	Pomoc społeczna	11 000,00	0,00	11 000,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki bieżące:	11 000,00	0,00	11 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	11 000,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>		<i>11 000,00</i>
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	0,00	1 498 733,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki bieżące:	1 477 283,00	0,00	1 477 283,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 473 983,00	0,00	1 473 983,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>1 136 602,00</i>		<i>1 136 602,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>337 381,00</i>		<i>337 381,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	0,00	21 450,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	0,00	21 450,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00		21 450,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		423 520,00	0,00	423 520,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	0,00	98 800,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	0,00	98 800,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	0,00	98 800,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>66 000,00</i>		<i>66 000,00</i>
	<i>wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>32 800,00</i>		<i>32 800,00</i>
801	Oświata i wychowanie	324 720,00	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 związ. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>17 535,00</i>		<i>17 535,00</i>

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		2 718 644,00	0,00	2 718 644,00
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
WYDATKI OGÓŁEM		377 981 468,46	658 424,90	378 639 893,36

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 370/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 3 czerwca 2026 r.

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

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				30 839 386,80	15 107 034,00	15 732 352,80
I. Dotacje przedmiotowe				9 564 128,00	9 564 128,00	0,00
1.	700	70007	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego Miejskiego Zarządu Budyneków Mieszkalnych	629 000,00	629 000,00	0,00
2.	926	92604	Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego - Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji	8 935 128,00	8 935 128,00	0,00
II. Dotacje podmiotowe				17 200 222,00	1 628 768,00	15 571 454,00
1.	921	92108	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Filharmonii Kaliskiej	8 244 245,00	0,00	8 244 245,00
2.	921	92109	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Ośrodka Kultury Plastycznej "Wieża Ciśnień" w Kaliszu	1 548 768,00	1 548 768,00	0,00
3.	921	92110	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Galerii Sztuki im. J. Tarasina w Kaliszu	1 717 499,00	0,00	1 717 499,00
4.	921	92116	Dotacja na zadania w zakresie kultury i sztuki, na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu	5 632 710,00	23 000,00	5 609 710,00
5.	921	92116	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu na realizację zadań z Budżetu Obywatelskiego	57 000,00	57 000,00	0,00
III. Dotacje celowe				4 075 036,80	3 914 138,00	160 898,80
1.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia Powiatowi Kaliskiemu organizacji przewozów pasażerskich w zakresie transportu zbiorowego w powiatowych przewozach pasażerskich	600 000,00	600 000,00	0,00
2.	600	60004	Dotacja na realizację zadania w zakresie powierzenia gminie miasto Ostrów Wlkp. organizacji przewozów pasażerskich	12 000,00	12 000,00	0,00
3.	600	60004	Dotacja na pomoc finansową dla Woj. Wlkp. na dofinansowanie Kalisko-Ostrowskiej Kolei Aglomeracyjnej - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich w miejskim obszarze funkcjonalnym ośrodka regionalnego-AKO - zwiększenie liczby połączeń kolejowych	456 983,00	456 983,00	0,00
4.	700	70007	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta Kalisza	350 000,00	350 000,00	0,00
5.	700	70007	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
6.	754	75495	Dotacja na zadania w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego	2 970,00	0,00	2 970,00
7.	801	80140	Dotacja dla partnera projektu pn. "Sukces zawodowy. Nowoczesne kształcenie z Centrum II", tj. Województwa Wielkopolskiego/Centrum Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Kaliszu	157 928,80	0,00	157 928,80

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
8.	851	85111	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00
9.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	7 000,00	7 000,00	0,00
10.	921	92106	Dotacja na pomoc finansową dla Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu	350 000,00	350 000,00	0,00
11.	921	92109	Dotacja na remont dachu i elewacji budynku OKP Wieża Ciśnień	428 655,00	428 655,00	0,00
12.	921	92113	Dotacja na pomoc finansową dla Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu	50 000,00	50 000,00	0,00
13.	921	92118	Dotacja na pomoc finansową dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
14.	926	92604	Dotacja na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				138 088 784,84	86 956 128,04	51 132 656,80
1.	Dotacje podmiotowe			114 174 016,00	63 857 000,00	50 317 016,00
1.	801	80101	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00
2.	801	80102	Dotacja podmiotowa dla podstawowych szkół specjalnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	8 300 000,00	0,00	8 300 000,00
3.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 250 000,00	5 250 000,00	0,00
4.	801	80104	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych	32 907 000,00	32 907 000,00	0,00
5.	801	80115	Dotacja podmiotowa dla techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	17 207 000,00	0,00	17 207 000,00
6.	801	80116	Dotacja podmiotowa dla szkół policealnych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	9 078 500,00	0,00	9 078 500,00
7.	801	80117	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	560 000,00	0,00	560 000,00
8.	801	80118	Dotacja podmiotowa dla branżowych szkół II stopnia prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	50 000,00	0,00	50 000,00
9.	801	80120	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
10.	801	80122	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących dla dorosłych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	200 000,00	0,00	200 000,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisz	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
11.	801	80134	Dotacja podmiotowa dla specjalnych ponadpodstawowych szkół zawodowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
12.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	18 030 000,00	18 030 000,00	0,00
13.	801	80149	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	400 000,00	400 000,00	0,00
14.	801	80150	Dotacja podmiotowa dla szkół podstawowych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
15.	801	80151	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych szkół prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	500 000,00	0,00	500 000,00
16.	801	80152	Dotacja podmiotowa dla liceów ogólnokształcących, techników prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży	3 600 000,00	0,00	3 600 000,00
17.	853	85311	Dotacja na zadania w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym współfinansowanie warsztatów terapii zajęciowej	371 516,00	0,00	371 516,00
18.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla przedszkoli niepublicznych realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	950 000,00	950 000,00	0,00
19.	854	85404	Dotacja podmiotowa dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 000,00	20 000,00	0,00
20.	854	85410	Dotacja podmiotowa dla internatu prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	750 000,00	0,00	750 000,00
21.	854	85420	Dotacja podmiotowa dla młodzieżowych ośrodków wychowawczych prowadzonych przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
II.	Dotacje celowe			23 914 768,84	23 099 128,04	815 640,80
1.	750	75095	Dotacja na prowadzenie Domu Sąsiedzkiego przy ul. Podgórze 2 - 4	180 000,00	180 000,00	0,00
2.	750	75095	Dotacja na wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych na obszarze rewitalizacji	10 000,00	10 000,00	0,00
3.	750	75095	Dotacja na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	0,00	0,00	0,00
4.	750	75095	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00
5.	752	75281	Dotacja na zadania o charakterze obronnym, wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	40 000,00	40 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
6.	754	75412	Dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego	320 000,00	320 000,00	0,00
7.	755	75515	Dotacja na zadania w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej	146 896,80	0,00	146 896,80
8.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XI Ogólnopolskiego Festiwalu Trębaczy w Kaliszu	30 000,00	0,00	30 000,00
9.	801	80132	Dotacja celowa na dofinansowanie XVIII Letniej Akademii Instrumentów Dętych Błaszanych+ w Kaliszu	70 000,00	0,00	70 000,00
10.	801	80154	Dotacja celowa dla branżowego centrum umiejętności prowadzonego przez osoby prawne niebędące j.s.t. oraz przez osoby fizyczne	483 744,00	0,00	483 744,00
11.	801	80195	Dotacja na organizację Kaliskiego Festiwalu Nauki	150 000,00	150 000,00	0,00
12.	801	80195	Dotacja na popularyzację kształcenia zawodowego odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy	120 000,00	120 000,00	0,00
13.	851	85153	Dotacja na zadania w zakresie zwalczania narkomanii	219 000,00	219 000,00	0,00
14.	851	85154	Dotacja na zadania w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym. Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	2 398 000,00	2 398 000,00	0,00
15.	851	85195	Dotacja na zadania w zakresie realizacji działań na rzecz promocji honorowego krwiodawstwa oraz zadania mające na celu wspieranie działań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych	85 000,00	85 000,00	0,00
16.	852	85228	Dotacja na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym na usługi opiekuńcze	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
17.	853	85395	Dotacja na aktywizację psychiczną i fizyczną oraz edukację zdrowotną osób niepracujących w podeszłym wieku oraz na zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom w trudnej sytuacji życiowej	600 280,00	600 280,00	0,00
18.	854	85412	Dotacja na zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży	200 000,00	200 000,00	0,00
19.	900	90001	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00
20.	900	90001	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00
21.	900	90005	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	679 000,00	654 000,00	25 000,00
22.	900	90005	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie"	1 727 848,04	1 727 848,04	0,00
23.	900	90095	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00
24.	921	92105	Dotacja na zadania w zakresie wspierania rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	250 000,00	250 000,00	0,00

Lp	Dział	Rozdział	Opis	Plan na 2026 r.		
				Budżet Kalisza	Miasto	Powiat
1	2	3	4	5	6	7
25.	921	92120	Dotacja na zadania w zakresie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków	500 000,00	500 000,00	0,00
26.	921	92120	Dotacja na wykonanie robót budowlanych lub prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości znajdujących się w obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
27.	926	92601	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w zakresie: utrzymania, rozwoju i poprawy bazy sportowej będącej w posiadaniu, najmie, dzierżawie lub użyczeniu kaliskich klubów sportowych	750 000,00	750 000,00	0,00
28.	926	92605	Dotacja na finansowanie rozwoju sportu w Kaliszu w zakresie realizacji celów publicznych z zakresu sportu	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00
29.	926	92605	Dotacja na zadania w zakresie upowszechniania i organizacji sportu szkolnego we wszystkich typach szkół	180 000,00	180 000,00	0,00

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			3 226 948,60 zł	1 054 828,60 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 torcu 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	36 866,60	36 866,60	-
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			824 431,40	41 051,40	783 380,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	41 051,40	41 051,40	-
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