

ZARZĄDZENIE NR 452/2026
PREZYDENTA MIASTA KALISZA

z dnia 28 lipca 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.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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,
- zarządzeniem Nr 370/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok
- uchwałą Nr XXXI/421/2026 Rady Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 408/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 czerwca 2026 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 415/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lipca 2026 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2026 rok,
- zarządzeniem Nr 419/2026 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 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 2.335.930,29 zł, do wysokości 1.112.202.036,95 zł, w tym:

- 1) zwiększa się dochody budżetu miasta o kwotę 1.293.051,54 zł, do wysokości 1.025.755.492,01 zł,
 - 2) zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę 1.042.878,75 zł, do wysokości 86.446.544,94 zł,
2. Dochody, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2.335.930,29 zł, do wysokości 1.008.919.351,35 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 298.700,18 zł, do wysokości 90.158.469,76 zł;
 - 2) zmniejsza się dotacje celowe na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 17.155 zł, do wysokości 998.825 zł;
- 2) w § 2 uchwały:
1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Kalisza na 2026 rok o kwotę 2.335.930,29 zł, do wysokości 1.172.841.884,41 zł w tym:
- 1) zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę 1.293.051,54 zł, do wysokości 792.523.025,46 zł,
 - 2) zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę 1.042.878,75 zł, do wysokości 380.318.858,95 zł,
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1:
- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 2.335.930,29 zł, do wysokości 984.522.591,13 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 298.700,18 zł, do wysokości 90.158.469,76 zł;
 - 2) zmniejsza się wydatki na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 17.155 zł, do wysokości 998.825 zł,
- 3) w § 21 uchwały:
- 1) zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 221.000 zł do wysokości 2.424.838,36 zł, w tym:
 - a) w budżecie miasta o kwotę 81.000 zł do wysokości 2.054.348,06 zł,
 - b) w budżecie powiatu o kwotę 140.000 zł do wysokości 370.490,30 zł;
 - 2) zmniejsza się rezerwy celowe o kwotę 10.500 zł do wysokości 3.292.131,40 zł, w tym:
 - d) na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego o kwotę 10.500 zł do wysokości 743.880 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 7 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 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		1 014 250 558,81	2 054 385,11	1 016 304 943,92
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	56 268 278,94	0,00	56 268 278,94
dochody bieżące, w tym:		12 281 902,11	0,00	12 281 902,11
	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/	3 662 058,80		3 662 058,80
<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>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	25 362 977,54	0,00	25 362 977,54
	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 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:	20 242 245,09	0,00	20 242 245,09
	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
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 955 245,09		3 955 245,09
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	535 536,85	0,00	535 536,85
	dochody bieżące, w tym:	535 536,85	0,00	535 536,85
	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego /§ 0630/	75 000,00		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/	26 250,00		26 250,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	2 507 676,96	0,00	2 507 676,96
	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
	dochody majątkowe, w tym:	2 427 616,96	0,00	2 427 616,96
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	1 213 809,55		1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	1 213 807,41		1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	548 600,00	0,00	548 600,00
	dochody bieżące, w tym:	367 600,00	0,00	367 600,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	300 000,00		300 000,00
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§ 2360/	2 600,00		2 600,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych /§ 2440/	35 000,00		35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 000,00		30 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	181 000,00	0,00	181 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	170 000,00		170 000,00
	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	640 612 514,80	0,00	640 612 514,80
	dochody bieżące, w tym:	640 612 514,80	0,00	640 612 514,80
	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/	564 000,00		564 000,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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 opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	12 000,00		12 000,00
	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	157 639 044,24	0,00	157 639 044,24
dochody bieżące, w tym:		154 747 167,26	0,00	154 747 167,26
	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
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	32 932,26		32 932,26
dochody majątkowe, w tym:		2 891 876,98	0,00	2 891 876,98
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 571 517,31		2 571 517,31
<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	8 357 744,15	24 000,00	8 381 744,15
dochody bieżące, w tym:		8 357 744,15	24 000,00	8 381 744,15
	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/	83 897,00		83 897,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	78 600,00		78 600,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	0,00	24 000,00	24 000,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	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/	191 245,00		191 245,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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
852	Pomoc społeczna	34 346 581,95	2 030 385,11	36 376 967,06
dochody bieżące, w tym:		34 261 047,75	2 030 385,11	36 291 432,86
	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/	20 291 369,00		20 291 369,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14,01		14,01
	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/	12 575 785,26	975 792,54	13 551 577,80
	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/	1 097 372,93	1 054 592,57	2 151 965,50
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 944,05		2 944,05
	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
dochody majątkowe, w tym:		85 534,20	0,00	85 534,20
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	85 534,20		85 534,20
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	196 265,79	0,00	196 265,79
dochody bieżące, w tym:		196 265,79	0,00	196 265,79
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	37 000,00		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/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 604,79		2 604,79
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
<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	15 332 917,72	0,00	15 332 917,72
dochody bieżące, w tym:		15 332 917,72	0,00	15 332 917,72
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	501 160,00		501 160,00
	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/	165 000,00		165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	1 090 000,00		1 090 000,00
	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/	6 925,00		6 925,00
	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

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>		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	66 667 415,80	0,00	66 667 415,80
dochody bieżące, w tym:		36 137 904,72	0,00	36 137 904,72
	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/	190 350,59		190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		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	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		30 529 511,08	0,00	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 756 796,17		13 756 796,17
	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	0,00	16 763 055,91

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 412 207,46	0,00	1 412 207,46
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:		1 382 774,46	0,00	1 382 774,46
	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
środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		784 800,00	0,00	784 800,00
	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/	686 700,00		686 700,00
	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/	98 100,00		98 100,00
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		89 859 769,58	298 700,18	90 158 469,76
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	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	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/	1 251 107,90		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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	2 176 366,85	-4 491,82	2 171 875,03
dochody bieżące, w tym:		1 530 616,85	-4 491,82	1 526 125,03
	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/	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	-4 491,82	40 508,18
dochody majątkowe, w tym:		645 750,00	0,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	645 750,00		645 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
dochody bieżące, w tym:		20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 364 589,90		20 364 589,90
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
801	Oświata i wychowanie	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
dochody bieżące, w tym:		1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	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/	1 167 592,65		1 167 592,65
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	58 240,05		58 240,05
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	4 135 673,01	293 259,00	4 428 932,01
dochody bieżące, w tym:		4 135 673,01	293 259,00	4 428 932,01
	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/	4 124 673,01	293 259,00	4 417 932,01
	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	9 933,00	1 508 666,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	9 933,00	1 508 666,00
	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	9 933,00	1 508 666,00
855	Rodzina	55 245 979,50	0,00	55 245 979,50
dochody bieżące, w tym:		55 245 979,50	0,00	55 245 979,50
	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/	55 208 740,50		55 208 740,50
	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/	15 450,00		15 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	21 789,00		21 789,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ	1 015 980,00	-17 155,00	998 825,00
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	-17 155,00	81 645,00
	dochody bieżące, w tym:	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	91 450,00	0,00	91 450,00
	dochody bieżące, w tym:	91 450,00	0,00	91 450,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	33 058,00	0,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	58 392,00		58 392,00
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	4 739 798,27	0,00	4 739 798,27
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	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
	dochody bieżące, w tym:	2 707 112,00	0,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 707 112,00		2 707 112,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	50 000,00		50 000,00
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
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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	1 109 866 106,66	2 335 930,29	1 112 202 036,95

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		956 881 854,47	999 792,54	957 881 647,01
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	23 491 827,54	0,00	23 491 827,54
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:		20 192 245,09	0,00	20 192 245,09
	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
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 6290/	3 955 245,09		3 955 245,09
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	534 536,85	0,00	534 536,85
dochody bieżące, w tym:		534 536,85	0,00	534 536,85
	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/	25 250,00		25 250,00
	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	1 253 839,55	0,00	1 253 839,55
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
dochody majątkowe, w tym:		1 213 809,55	0,00	1 213 809,55
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 6330/	1 213 809,55		1 213 809,55

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	311 000,00	0,00	311 000,00
	dochody bieżące, w tym:	300 000,00	0,00	300 000,00
	wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych /§ 0570/	300 000,00		300 000,00
	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	637 735 514,80	0,00	637 735 514,80
	dochody bieżące, w tym:	637 735 514,80	0,00	637 735 514,80
	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/	564 000,00		564 000,00
	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 opłaty prolongacyjnej /§ 0880/	12 000,00		12 000,00
	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	157 429 937,16	0,00	157 429 937,16
	dochody bieżące, w tym:	154 732 209,00	0,00	154 732 209,00
	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
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	17 974,00		17 974,00
	dochody majątkowe, w tym:	2 697 728,16	0,00	2 697 728,16
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	2 377 368,49		2 377 368,49
	<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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	6 401 536,11	24 000,00	6 425 536,11
dochody bieżące, w tym:		6 401 536,11	24 000,00	6 425 536,11
	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/	83 897,00		83 897,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	41 500,00		41 500,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków, związków powiatowo-gminnych) /§ 2030/	0,00	24 000,00	24 000,00
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /§ 2910/	191 245,00		191 245,00
	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>		<i>1 261 735,11</i>	<i>0,00</i>	<i>1 261 735,11</i>
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 /§ 2001/	349 510,96		349 510,96
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2057/	796 053,24		796 053,24
	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego /§ 2059/	116 170,91		116 170,91
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	16 536 205,82	975 792,54	17 511 998,36
dochody bieżące, w tym:		16 536 205,82	975 792,54	17 511 998,36
	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/	3 668 900,00		3 668 900,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	14,01		14,01
	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/	12 575 785,26	975 792,54	13 551 577,80
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	114 100,00		114 100,00
	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 /§ 2180/	2 944,05		2 944,05
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	87 465,79	0,00	87 465,79
	dochody bieżące, w tym:	87 465,79	0,00	87 465,79
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) /§ 2030/	80 000,00		80 000,00
	środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy /§ 2100/	2 604,79		2 604,79
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	4 861,00		4 861,00
855	Rodzina	8 775 909,66	0,00	8 775 909,66
	dochody bieżące, w tym:	8 775 909,66	0,00	8 775 909,66
	wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole /§ 0670/	501 160,00		501 160,00
	wpływy z różnych opłat /§ 0690/	5 197 500,00		5 197 500,00
	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze /§ 0750/	2 350,00		2 350,00
	wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/	165 000,00		165 000,00
	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	1 090 000,00		1 090 000,00
	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	66 385 759,20	0,00	66 385 759,20
	dochody bieżące, w tym:	35 856 248,12	0,00	35 856 248,12
	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/	190 350,59		190 350,59
	środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /§ 2700/	341,00		341,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - 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>		1 112 610,03	0,00	1 112 610,03
	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	0,00	915 953,43
dochody majątkowe, w tym:		30 529 511,08	0,00	30 529 511,08
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	13 756 796,17		13 756 796,17
	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	0,00	16 763 055,91
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		65 076 831,73	293 259,00	65 370 090,73
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 naczelných 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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	2 131 366,85	0,00	2 131 366,85
dochody bieżące, w tym:		1 485 616,85	0,00	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/	1 485 616,85		1 485 616,85
dochody majątkowe, w tym:		645 750,00	0,00	645 750,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami /§ 6310/	645 750,00		645 750,00
801	Oświata i wychowanie	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
dochody bieżące, w tym:		1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	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/	1 167 592,65		1 167 592,65
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	4 124 673,01	293 259,00	4 417 932,01
dochody bieżące, w tym:		4 124 673,01	293 259,00	4 417 932,01
	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/	4 124 673,01	293 259,00	4 417 932,01
855	Rodzina	55 224 190,50	0,00	55 224 190,50
dochody bieżące, w tym:		55 224 190,50	0,00	55 224 190,50
	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/	55 208 740,50		55 208 740,50
	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/	15 450,00		15 450,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		534 068,00	0,00	534 068,00
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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
dochody bieżące, w tym:		33 058,00	0,00	33 058,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2020/	33 058,00	0,00	33 058,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
	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	1 024 462 440,47	1 293 051,54	1 025 755 492,01

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		57 368 704,34	1 054 592,57	58 423 296,91
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	21 258 707,41	0,00	21 258 707,41
dochody bieżące, w tym:		473 903,80	0,00	473 903,80
	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/	122 903,80		122 903,80
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	1 253 837,41	0,00	1 253 837,41
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
	dochody majątkowe, w tym:	1 213 807,41	0,00	1 213 807,41
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu /§ 6430/	1 213 807,41		1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 600,00	0,00	237 600,00
	dochody bieżące, w tym:	67 600,00	0,00	67 600,00
	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/	35 000,00		35 000,00
	wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności /§ 2950/	30 000,00		30 000,00
	dochody majątkowe, w tym:	170 000,00	0,00	170 000,00
	dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych /§ 6260/	170 000,00		170 000,00
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
758	Różne rozliczenia	209 107,08	0,00	209 107,08
	dochody bieżące, w tym:	14 958,26	0,00	14 958,26
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 2990/	14 958,26		14 958,26
	dochody majątkowe, w tym:	194 148,82	0,00	194 148,82
	wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego /§ 6680/	194 148,82		194 148,82
801	Oświata i wychowanie	1 956 208,04	0,00	1 956 208,04
	dochody bieżące, w tym:	1 956 208,04	0,00	1 956 208,04
	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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych /§ 0940/	60 000,00		60 000,00
	wpływy z różnych dochodów /§ 0970/	37 100,00		37 100,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu /§ 2130/	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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	17 810 376,13	1 054 592,57	18 864 968,70
dochody bieżące, w tym:		17 724 841,93	1 054 592,57	18 779 434,50
	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/	1 097 372,93	1 054 592,57	2 151 965,50
dochody majątkowe, w tym:		85 534,20	0,00	85 534,20
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych /§ 6280/	85 534,20		85 534,20
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 częstotliwość /§ 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
	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	6 557 008,06	0,00	6 557 008,06
dochody bieżące, w tym:		6 557 008,06	0,00	6 557 008,06
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej /§ 0960/	6 925,00		6 925,00
	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>		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	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>		196 656,60	0,00	196 656,60
	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
	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	814 233,00	0,00	814 233,00
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:		784 800,00	0,00	784 800,00
<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>		784 800,00	0,00	784 800,00
	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/	686 700,00		686 700,00
	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/	98 100,00		98 100,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI		24 782 937,85	5 441,18	24 788 379,03
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	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
dochody bieżące, w tym:		1 251 107,90	0,00	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/	1 251 107,90		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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
752	Obrona narodowa	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
dochody bieżące, w tym:		45 000,00	-4 491,82	40 508,18
	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	-4 491,82	40 508,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
dochody bieżące, w tym:		20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	20 364 589,90		20 364 589,90
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
801	Oświata i wychowanie	58 240,05	0,00	58 240,05
dochody bieżące, w tym:		58 240,05	0,00	58 240,05
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	58 240,05		58 240,05
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	9 933,00	1 508 666,00
dochody bieżące, w tym:		1 498 733,00	9 933,00	1 508 666,00
	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	9 933,00	1 508 666,00
855	Rodzina	21 789,00	0,00	21 789,00
dochody bieżące, w tym:		21 789,00	0,00	21 789,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat /§ 2110/	21 789,00		21 789,00
DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		481 912,00	-17 155,00	464 757,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
dochody bieżące, w tym:		98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 392,00	0,00	58 392,00
dochody bieżące, w tym:		58 392,00	0,00	58 392,00
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej /§ 2120/	58 392,00		58 392,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
	DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ WYKONYWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 770 112,00	0,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
	dochody bieżące, w tym:	2 707 112,00	0,00	2 707 112,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 2320/	2 707 112,00		2 707 112,00
	dochody majątkowe, w tym:	50 000,00	0,00	50 000,00
	dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego /§ 6620/	50 000,00		50 000,00
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	85 403 666,19	1 042 878,75	86 446 544,94

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		1 074 890 406,27	2 054 385,11	1 076 944 791,38
010	Rolnictwo i łowiectwo	21 900,00	0,00	21 900,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
01030	Izby rolnicze	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00		15 200,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	152 911 872,02	10 500,00	152 922 372,02
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 452 469,25	0,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 528 486,25		40 528 486,25
	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	49 191 170,55	0,00	49 191 170,55
	wydatki bieżące:	9 209 398,26	0,00	9 209 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	9 209 398,26	0,00	9 209 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	9 209 398,26		9 209 398,26
	wydatki majątkowe:	39 981 772,29	0,00	39 981 772,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 981 772,29		39 981 772,29
60016	Drogi publiczne gminne	56 881 677,55	10 500,00	56 892 177,55
	wydatki bieżące:	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 501 974,00		2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	54 379 703,55	10 500,00	54 390 203,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 379 703,55	10 500,00	54 390 203,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	559 909,59		559 909,59
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00

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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	11 051 924,30	0,00	11 051 924,30
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 zwiaz. 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
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00		3 956 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	4 977 921,45	57 000,00	5 034 921,45
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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	1 024 890,00	57 000,00	1 081 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki majątkowe:	360 000,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00		360 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	181 000,00	0,00	181 000,00
	wydatki bieżące:	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	31 000,00	0,00	31 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 000,00		31 000,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
750	Administracja publiczna	88 322 331,17	0,00	88 322 331,17
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 753 874,00		1 753 874,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	36 895,00		36 895,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 000,00		16 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	112 300,00		112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 835 256,62	0,00	66 835 256,62
	wydatki bieżące:	65 058 456,62	0,00	65 058 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	0,00	64 285 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 206 939,00		12 206 939,00
	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:	1 776 800,00	0,00	1 776 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 776 800,00		1 776 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki bieżące:	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	837 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	796 330,00		796 330,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75095	Pozostała działalność	970 315,85	0,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	955 315,85	0,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	0,00	638 315,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 535,85		23 535,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	614 780,00		614 780,00
	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	3 176 026,96	24 000,00	3 200 026,96
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 176 026,95	24 000,00	3 200 026,95
	wydatki bieżące:	385 859,99	24 000,00	409 859,99
	wydatki jednostek budżetowych	305 859,99	24 000,00	329 859,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 859,99	24 000,00	329 859,99
	dotacje	80 000,00		80 000,00
	wydatki majątkowe:	2 790 166,96	0,00	2 790 166,96
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 790 166,96		2 790 166,96
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	2 075 331,60	0,00	2 075 331,60
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 zwiaz. 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	270 000,00	0,00	270 000,00
	wydatki bieżące:	70 000,00	0,00	70 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	200 000,00	0,00	200 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00		200 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 996,60		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
75416	Straż gminna (miejska)	230 065,00	0,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 065,00		62 065,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	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	5 948 469,76	-231 500,00	5 716 969,76
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 948 469,76	-231 500,00	5 716 969,76
	wydatki bieżące:	5 024 889,76	-221 000,00	4 803 889,76
	wydatki jednostek budżetowych	5 024 889,76	-221 000,00	4 803 889,76
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 024 889,76	-221 000,00	4 803 889,76
	wydatki majątkowe:	923 580,00	-10 500,00	913 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 580,00	-10 500,00	913 080,00
801	Oświata i wychowanie	451 972 372,75	64 000,00	452 036 372,75
80101	Szkoły podstawowe	132 906 805,12	0,00	132 906 805,12
	wydatki bieżące:	132 390 805,12	0,00	132 390 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 505 724,00	0,00	126 505 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 834 799,00		17 834 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		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:	516 000,00	0,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00		516 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 911 318,00		1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
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	65 618 570,00	0,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 607 170,00	0,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 390 599,00	0,00	27 390 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 576 742,00		23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 813 857,00		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	9 763 513,00	0,00	9 763 513,00
	wydatki bieżące:	9 763 513,00	0,00	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	459 052,00		459 052,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 225,00		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 zwiaz. 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 zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	758 771,00		758 771,00
	dotacje	560 000,00		560 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 824,00		49 824,00
	wydatki majątkowe:	337 000,00	0,00	337 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 000,00		337 000,00
80118	Branżowe szkoły II stopnia	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki bieżące:	434 644,00	0,00	434 644,00
	wydatki jednostek budżetowych	383 505,00	0,00	383 505,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 949 360,24	40 000,00	52 989 360,24
	wydatki bieżące:	52 809 360,24	40 000,00	52 849 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 468 586,00	40 000,00	49 508 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 988 899,00	40 000,00	6 028 899,00
	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:	140 000,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	800 953,00		800 953,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 497 305,00		1 497 305,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 001,00	30 000,00	663 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	30 000,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	30 000,00	645 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00	30 000,00	56 539,00
	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	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	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	483 744,00	0,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	483 744,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00		483 744,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
80195	Pozostała działalność	5 751 165,45	-6 000,00	5 745 165,45
	wydatki bieżące:	5 751 165,45	-6 000,00	5 745 165,45
	wydatki jednostek budżetowych	4 332 958,00	-6 000,00	4 326 958,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	105 016,00		105 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 227 942,00	-6 000,00	4 221 942,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
851	Ochrona zdrowia	5 807 255,66	0,00	5 807 255,66
85111	Szpitala ogólne	395 000,00	0,00	395 000,00
	wydatki majątkowe:	395 000,00	0,00	395 000,00
	dotacje i wpłaty	395 000,00		395 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	200,00		200,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	83 938 143,44	2 030 385,11	85 968 528,55
85202	Domy pomocy społecznej	39 764 617,30	1 040 407,21	40 805 024,51
	wydatki bieżące:	39 614 360,30	1 040 407,21	40 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	39 568 560,30	1 040 407,21	40 608 967,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 129 732,70	1 040 407,21	15 170 139,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 438 827,60		25 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	150 257,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00		150 257,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 582 218,00	244 788,05	3 827 006,05
	wydatki bieżące:	3 582 218,00	244 788,05	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 575 468,00	244 788,05	3 820 256,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 629 697,00	244 788,05	2 874 485,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	945 771,00		945 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 202 088,63	14 185,36	3 216 273,99
	wydatki bieżące:	3 202 088,63	14 185,36	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 198 695,63	14 185,36	3 212 880,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 919 886,63	14 185,36	2 934 071,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	278 809,00		278 809,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 393,00		3 393,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 125 319,83	731 004,49	11 856 324,32
	wydatki bieżące:	11 125 319,83	731 004,49	11 856 324,32
	wydatki jednostek budżetowych	11 101 667,83	731 004,49	11 832 672,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 283 887,83	731 004,49	11 014 892,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	817 780,00		817 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki bieżące:	482 132,00	0,00	482 132,00
	wydatki jednostek budżetowych	482 132,00	0,00	482 132,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	240 132,00		240 132,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki bieżące:	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	207 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 500,00		207 500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 393,63	0,00	1 537 393,63
	wydatki bieżące:	1 537 393,63	0,00	1 537 393,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 393,63		1 537 393,63
85295	Pozostała działalność	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki bieżące:	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	109 569,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 288,00		33 288,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	76 281,73		76 281,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32		143 386,32
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 378 107,11	100 000,00	6 478 107,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 238,00	0,00	389 238,00
	wydatki bieżące:	389 238,00	0,00	389 238,00
	dotacje	389 238,00		389 238,00
85321	Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności	976,61	100 000,00	100 976,61
	wydatki bieżące:	976,61	100 000,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	100 000,00	100 976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	475,00	50 000,00	50 475,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	501,61	50 000,00	50 501,61
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 543,50		8 543,50

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 169,00	0,00	4 664 169,00
	wydatki bieżące:	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 230 228,00		4 230 228,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	333 941,00		333 941,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
85395	Pozostała działalność	1 290 180,00	0,00	1 290 180,00
	wydatki bieżące:	1 130 180,00	0,00	1 130 180,00
	wydatki jednostek budżetowych	529 900,00	0,00	529 900,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	529 900,00		529 900,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
	wydatki majątkowe:	160 000,00	0,00	160 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	160 000,00		160 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 766 611,79	0,00	25 766 611,79
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 484,00		4 484,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85410	Internaty i bursy szkolne	4 069 464,00	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	791 255,00		791 255,00
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 604,79	0,00	272 604,79
	wydatki bieżące:	272 604,79	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79		272 604,79
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	wydatki bieżące:	1 296 030,00	0,00	1 296 030,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 296 030,00		1 296 030,00
85420	Młodzieżowe ośrodki wychowawcze	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	wydatki bieżące:	5 400 000,00	0,00	5 400 000,00
	dotacje	5 400 000,00		5 400 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki bieżące:	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki jednostek budżetowych	75 118,00	0,00	75 118,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	39 276 044,95	0,00	39 276 044,95
85501	Świadczenie wychowawcze	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	998 829,69		998 829,69
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
85508	Rodziny zastępcze	11 105 201,38	0,00	11 105 201,38
	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 zwiaz. 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
	wydatki majątkowe:	33 000,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	11 807 551,17	0,00	11 807 551,17
	wydatki bieżące:	11 788 944,17	0,00	11 788 944,17
	wydatki jednostek budżetowych	11 480 244,17	0,00	11 480 244,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 138 845,00		4 138 845,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	7 341 399,17		7 341 399,17
	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
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 167 977,73	0,00	12 167 977,73
	wydatki bieżące:	11 807 618,06	0,00	11 807 618,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 796 770,06	0,00	11 796 770,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 195 653,06		10 195 653,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 601 117,00		1 601 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00		10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	111 817 384,85	0,00	111 817 384,85
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 185 181,00		1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 128 908,80	0,00	29 128 908,80
	wydatki bieżące:	2 005 392,73	0,00	2 005 392,73
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	315 636,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 287,16		57 287,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	258 348,98		258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 689 756,59		1 689 756,59
	wydatki majątkowe:	27 123 516,07	0,00	27 123 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 142 038,39		26 142 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 882 038,39		25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	981 477,68		981 477,68
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	530 196,50		530 196,50
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 736,99	0,00	574 736,99
	wydatki bieżące:	166 140,53	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	408 596,46		408 596,46
90095	Pozostała działalność	25 096 013,48	0,00	25 096 013,48
	wydatki bieżące:	1 714 067,44	0,00	1 714 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 102,26	0,00	1 094 102,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 055 927,26		1 055 927,26
	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:	23 381 946,04	0,00	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04		23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 914 632,46	0,00	24 914 632,46
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	8 684 245,00	0,00	8 684 245,00
	wydatki bieżące:	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00		8 309 245,00
	wydatki majątkowe:	375 000,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00		375 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	5 689 710,00		5 689 710,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	3 967 781,00	0,00	3 967 781,00
	wydatki bieżące:	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 841,00	0,00	2 394 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 379 841,00		2 379 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
	wydatki majątkowe:	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 452 940,00		1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 940,00		1 452 940,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
926	Kultura fizyczna	36 308 920,00	0,00	36 308 920,00
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 zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 330 641,00	0,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	9 276 141,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	9 257 141,00		9 257 141,00
	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	15 080 000,00	0,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00		8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 104 780,00	0,00	4 104 780,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 000,00		3 333 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		89 859 769,58	298 700,18	90 158 469,76
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	130 772,72		130 772,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 480,60		528 480,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	462 865,40		462 865,40
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 912,67		121 912,67
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 943,23		2 943,23
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 252,00		22 252,00
750	Administracja publiczna	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
75011	Urzędy wojewódzkie	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki bieżące:	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 392 287,00	0,00	2 392 287,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 064 185,80		2 064 185,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	328 101,20		328 101,20
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	2 176 366,85	-4 491,82	2 171 875,03
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
	wydatki bieżące:	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	-2 867,35	40 352,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00	-1 646,39	26 773,61
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	-1 220,96	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	-1 624,47	155,53
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 131 366,85	0,00	2 131 366,85
	wydatki bieżące:	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 485 616,85		1 485 616,85
	wydatki majątkowe:	645 750,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00		645 750,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki bieżące:	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	0,00	18 867 036,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 772 327,00		17 772 327,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 094 709,90		1 094 709,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	wydatki bieżące:	1 225 832,70	0,00	1 225 832,70
	wydatki jednostek budżetowych	1 159 366,08	0,00	1 159 366,08
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 136,91		12 136,91
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 147 229,17		1 147 229,17
	dotacje	66 466,62		66 466,62
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	4 135 673,01	293 259,00	4 428 932,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 380 663,80	175 917,00	2 556 580,80
	wydatki bieżące:	2 380 663,80	175 917,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 379 763,80	175 917,00	2 555 680,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 963 393,80	175 917,00	2 139 310,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	416 370,00		416 370,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	36 822,00	76 102,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	36 822,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	544,14	1 124,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50	544,14	1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	36 277,86	74 977,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 663 161,00		1 663 161,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	80 520,00	104 520,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	80 520,00	104 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	80 520,00	104 520,00
85295	Pozostała działalność	17 567,71	0,00	17 567,71
	wydatki bieżące:	17 567,71	0,00	17 567,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 067,71	0,00	12 067,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 067,71		12 067,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00		5 500,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	9 933,00	1 508 666,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	9 933,00	31 383,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	9 933,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	9 933,00	31 383,00
855	Rodzina	55 245 979,50	0,00	55 245 979,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 254 572,00	0,00	54 254 572,00
	wydatki bieżące:	54 254 572,00	0,00	54 254 572,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 307 021,00	0,00	7 307 021,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 067 119,00		7 067 119,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	239 902,00		239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 947 551,00		46 947 551,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85508	Rodziny zastępcze	21 789,00	0,00	21 789,00
	wydatki bieżące:	21 789,00	0,00	21 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 789,00		21 789,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki bieżące:	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki jednostek budżetowych	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	966 682,50		966 682,50
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		1 015 980,00	-17 155,00	998 825,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00	-17 155,00	15 645,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00		33 058,00
801	Oświata i wychowanie	383 112,00	0,00	383 112,00
80115	Technika	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	58 392,00		58 392,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		4 739 798,27	0,00	4 739 798,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 112,00	0,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	17 112,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00		17 112,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	25 000,00		25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 248 499,00		2 248 499,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	342 001,00		342 001,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Kalisza	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Kalisza- po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		1 170 505 954,12	2 335 930,29	1 172 841 884,41

Prezydent Miasta Kalisza
 /.../
 Krystian Kinastowski

Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		723 649 387,92	999 792,54	724 649 180,46
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 700,00	0,00	16 700,00
01030	Izby rolnicze	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki bieżące:	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 200,00	0,00	15 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 200,00		15 200,00
01095	Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki bieżące:	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	111 898 440,47	10 500,00	111 908 940,47
60004	Lokalny transport zbiorowy	43 452 469,25	0,00	43 452 469,25
	wydatki bieżące	41 607 469,25	0,00	41 607 469,25
	wydatki jednostek budżetowych	40 538 486,25	0,00	40 538 486,25
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 000,00		10 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	40 528 486,25		40 528 486,25
	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	8 262 640,00	0,00	8 262 640,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 886 000,00		2 886 000,00
	wydatki majątkowe:	5 376 640,00	0,00	5 376 640,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 376 640,00		5 376 640,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
60016	Drogi publiczne gminne	56 796 776,55	10 500,00	56 807 276,55
	wydatki bieżące:	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 501 974,00	0,00	2 501 974,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 501 974,00		2 501 974,00
	wydatki majątkowe:	54 294 802,55	10 500,00	54 305 302,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	54 294 802,55	10 500,00	54 305 302,55
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	28 807 749,03		28 807 749,03
60019	Płatne parkowanie	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki bieżące	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	781 000,00	0,00	781 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	781 000,00		781 000,00
60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	858 861,36	0,00	858 861,36
	wydatki bieżące:	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki jednostek budżetowych	559 909,59	0,00	559 909,59
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	559 909,59		559 909,59
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	436 000,00		436 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00		50 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	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
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	644 112,00		644 112,00
630	Turystyka	158 600,00	0,00	158 600,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki bieżące:	143 600,00	0,00	143 600,00
	wydatki jednostek budżetowych	143 600,00	0,00	143 600,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 000,00		2 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	141 600,00		141 600,00
63095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki bieżące:	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	10 679 555,30	0,00	10 679 555,30
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	3 120,00		3 120,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 996 965,00		1 996 965,00
	wydatki majątkowe:	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00		1 000 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	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
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	wydatki majątkowe:	3 956 000,00	0,00	3 956 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 956 000,00		3 956 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 435 510,30		1 435 510,30
710	Działalność usługowa	1 848 217,50	57 000,00	1 905 217,50
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki bieżące:	563 127,50	0,00	563 127,50
	wydatki jednostek budżetowych	563 127,50	0,00	563 127,50
	wynagr. i składki od nich naliczane	9 000,00		9 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	554 127,50		554 127,50
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki bieżące:	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	85 200,00	0,00	85 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	85 200,00		85 200,00
71035	Cmentarze	1 024 890,00	57 000,00	1 081 890,00
	wydatki bieżące:	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki jednostek budżetowych	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	664 890,00	57 000,00	721 890,00
	wydatki majątkowe:	360 000,00	0,00	360 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	360 000,00		360 000,00
71095	Pozostała działalność	175 000,00	0,00	175 000,00
	wydatki bieżące:	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	25 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
	wydatki majątkowe:	150 000,00	0,00	150 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00		150 000,00
750	Administracja publiczna	71 046 133,47	0,00	71 046 133,47
75011	Urzędy wojewódzkie	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki bieżące:	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 494 311,00	0,00	1 494 311,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 459 786,00		1 459 786,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	34 525,00		34 525,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	16 000,00		16 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	112 300,00		112 300,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	780 000,00		780 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 835 256,62	0,00	66 835 256,62
	wydatki bieżące:	65 058 456,62	0,00	65 058 456,62
	wydatki jednostek budżetowych	64 285 963,00	0,00	64 285 963,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	52 079 024,00		52 079 024,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 206 939,00		12 206 939,00
	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:	1 776 800,00	0,00	1 776 800,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 776 800,00		1 776 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	801 000,00		801 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki bieżące:	837 950,00	0,00	837 950,00
	wydatki jednostek budżetowych	837 950,00	0,00	837 950,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 620,00		41 620,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	796 330,00		796 330,00
75095	Pozostała działalność	970 315,85	0,00	970 315,85
	wydatki bieżące:	955 315,85	0,00	955 315,85
	wydatki jednostek budżetowych	638 315,85	0,00	638 315,85
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 535,85		23 535,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	614 780,00		614 780,00
	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	1 917 739,55	24 000,00	1 941 739,55
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 917 739,54	24 000,00	1 941 739,54
	wydatki bieżące:	341 379,99	24 000,00	365 379,99
	wydatki jednostek budżetowych	261 379,99	24 000,00	285 379,99
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 379,99	24 000,00	285 379,99
	dotacje	80 000,00		80 000,00
	wydatki majątkowe:	1 576 359,55	0,00	1 576 359,55
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 576 359,55		1 576 359,55
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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 837 361,60	0,00	1 837 361,60
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 zwiaz. 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	35 000,00	0,00	35 000,00
	wydatki bieżące:	5 000,00	0,00	5 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00		5 000,00
	wydatki majątkowe:	30 000,00	0,00	30 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00		30 000,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	710 586,60	0,00	710 586,60
	wydatki bieżące:	700 466,60	0,00	700 466,60
	wydatki jednostek budżetowych	187 466,60	0,00	187 466,60
	wynagr. i składki od nich naliczane	20 470,00		20 470,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	166 996,60		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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00		10 000,00
75416	Straż gminna (miejska)	230 065,00	0,00	230 065,00
	wydatki bieżące:	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki jednostek budżetowych	62 065,00	0,00	62 065,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	62 065,00		62 065,00
	wydatki majątkowe:	168 000,00	0,00	168 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 000,00		168 000,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00		20 000,00
75495	Pozostała działalność	596 370,00	0,00	596 370,00
	wydatki bieżące:	266 370,00	0,00	266 370,00
	wydatki jednostek budżetowych	266 370,00	0,00	266 370,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 820,00		4 820,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	261 550,00		261 550,00
	wydatki majątkowe:	330 000,00	0,00	330 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	330 000,00		330 000,00
757	Obsługa długu publicznego	20 037 756,00	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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	5 437 979,46	-91 500,00	5 346 479,46
75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 437 979,46	-91 500,00	5 346 479,46
	wydatki bieżące:	4 514 399,46	-81 000,00	4 433 399,46
	wydatki jednostek budżetowych	4 514 399,46	-81 000,00	4 433 399,46
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 514 399,46	-81 000,00	4 433 399,46
	wydatki majątkowe:	923 580,00	-10 500,00	913 080,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	923 580,00	-10 500,00	913 080,00
801	Oświata i wychowanie	250 814 462,57	24 000,00	250 838 462,57
80101	Szkoły podstawowe	132 906 805,12	0,00	132 906 805,12
	wydatki bieżące:	132 390 805,12	0,00	132 390 805,12
	wydatki jednostek budżetowych	126 505 724,00	0,00	126 505 724,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 670 925,00		108 670 925,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 834 799,00		17 834 799,00
	dotacje	4 800 000,00		4 800 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	400 020,00		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:	516 000,00	0,00	516 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	516 000,00		516 000,00
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	65 618 570,00	0,00	65 618 570,00
	wydatki bieżące	65 607 170,00	0,00	65 607 170,00
	wydatki jednostek budżetowych	27 390 599,00	0,00	27 390 599,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 576 742,00		23 576 742,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 813 857,00		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	9 363 151,00	0,00	9 363 151,00
	wydatki bieżące:	9 363 151,00	0,00	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	41 730,00		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

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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	30 000,00	663 001,00
	wydatki bieżące:	616 401,00	30 000,00	646 401,00
	wydatki jednostek budżetowych	615 501,00	30 000,00	645 501,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	588 962,00		588 962,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	26 539,00	30 000,00	56 539,00
	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
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki bieżące:	19 326 663,00	0,00	19 326 663,00
	wydatki jednostek budżetowych	894 442,00	0,00	894 442,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	856 762,00		856 762,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	37 680,00		37 680,00
	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	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki bieżące:	16 561 086,00	0,00	16 561 086,00
	wydatki jednostek budżetowych	15 032 263,00	0,00	15 032 263,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 424 198,00		14 424 198,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	608 065,00		608 065,00
	dotacje	1 500 000,00		1 500 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 823,00		28 823,00
80195	Pozostała działalność	3 978 195,45	-6 000,00	3 972 195,45
	wydatki bieżące:	3 978 195,45	-6 000,00	3 972 195,45
	wydatki jednostek budżetowych	2 559 988,00	-6 000,00	2 553 988,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	105 016,00		105 016,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 454 972,00	-6 000,00	2 448 972,00
	dotacje	270 000,00		270 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 148 207,45		1 148 207,45
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	73 100,00		73 100,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	564 600,00		564 600,00
	dotacje	85 000,00		85 000,00
852	Pomoc społeczna	62 762 637,51	975 792,54	63 738 430,05
85202	Domy pomocy społecznej	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki bieżące:	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	22 000 000,00		22 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia	3 582 218,00	244 788,05	3 827 006,05
	wydatki bieżące:	3 582 218,00	244 788,05	3 827 006,05
	wydatki jednostek budżetowych	3 575 468,00	244 788,05	3 820 256,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 629 697,00	244 788,05	2 874 485,05
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	945 771,00		945 771,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 750,00		6 750,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki bieżące:	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki jednostek budżetowych	557 756,00	0,00	557 756,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	557 756,00		557 756,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki bieżące:	4 221 200,00	0,00	4 221 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00		12 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 209 200,00		4 209 200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	wydatki bieżące:	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000 000,00		5 000 000,00
85216	Zasiłki stałe	6 998 962,00	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00		55 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 943 962,00		6 943 962,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 125 319,83	731 004,49	11 856 324,32
	wydatki bieżące:	11 125 319,83	731 004,49	11 856 324,32
	wydatki jednostek budżetowych	11 101 667,83	731 004,49	11 832 672,32
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 283 887,83	731 004,49	11 014 892,32
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	817 780,00		817 780,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 652,00		23 652,00
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania treningowe i wspomagane oraz ośrodki interwencji kryzysowej	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki bieżące:	273 332,00	0,00	273 332,00
	wydatki jednostek budżetowych	273 332,00	0,00	273 332,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	242 000,00		242 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	31 332,00		31 332,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki bieżące:	7 207 500,00	0,00	7 207 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	207 500,00	0,00	207 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	207 500,00		207 500,00
	dotacje	7 000 000,00		7 000 000,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 537 393,63	0,00	1 537 393,63
	wydatki bieżące:	1 537 393,63	0,00	1 537 393,63
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 393,63		1 537 393,63
85295	Pozostała działalność	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki bieżące:	252 956,05	0,00	252 956,05
	wydatki jednostek budżetowych	109 569,73	0,00	109 569,73
	wynagr. i składki od nich naliczane	33 288,00		33 288,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	76 281,73		76 281,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 386,32		143 386,32

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00		25 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	349 000,00		349 000,00
	dotacje	600 280,00		600 280,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 798 634,79	0,00	2 798 634,79
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00		60 000,00
	dotacje	200 000,00		200 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	272 604,79	0,00	272 604,79
	wydatki bieżące:	272 604,79	0,00	272 604,79
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 604,79		272 604,79
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	20 282 223,33	0,00	20 282 223,33
85501	Świadczenie wychowawcze	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki bieżące:	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	220 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00		220 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki bieżące:	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 395 244,00	0,00	1 395 244,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	396 414,31		396 414,31
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	998 829,69		998 829,69
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 675,00		19 675,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 282 700,00		2 282 700,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 790 600,00		2 790 600,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	12 167 977,73	0,00	12 167 977,73
	wydatki bieżące:	11 807 618,06	0,00	11 807 618,06
	wydatki jednostek budżetowych	11 796 770,06	0,00	11 796 770,06
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 195 653,06		10 195 653,06
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 601 117,00		1 601 117,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 848,00		10 848,00
	wydatki majątkowe:	360 359,67	0,00	360 359,67
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	360 359,67		360 359,67
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 359,67		320 359,67
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 860,00		10 860,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	119 000,00		119 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	329 140,00		329 140,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 522 451,25	0,00	111 522 451,25
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 350 000,00		3 350 000,00
	wydatki majątkowe:	750 000,00	0,00	750 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	750 000,00		750 000,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki bieżące:	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	34 375 000,00	0,00	34 375 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 185 181,00		1 185 181,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00		0,00
	wydatki majątkowe:	0,00	0,00	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00		0,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00		0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki bieżące:	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 500 000,00		2 500 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 893 975,20	0,00	28 893 975,20
	wydatki bieżące:	1 795 459,13	0,00	1 795 459,13
	wydatki jednostek budżetowych	315 636,14	0,00	315 636,14
	wynagr. i składki od nich naliczane	57 287,16		57 287,16
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	258 348,98		258 348,98
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 479 822,99		1 479 822,99
	wydatki majątkowe:	27 098 516,07	0,00	27 098 516,07
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	26 142 038,39		26 142 038,39
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	25 882 038,39		25 882 038,39
	dotacje i wpłaty	956 477,68		956 477,68
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	530 196,50		530 196,50
	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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	10 005 000,00		10 005 000,00
	wydatki majątkowe:	101 000,00	0,00	101 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	101 000,00		101 000,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	574 736,99	0,00	574 736,99
	wydatki bieżące:	166 140,53	0,00	166 140,53
	wydatki jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	135 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	135 000,00		135 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	31 140,53		31 140,53
	wydatki majątkowe:	408 596,46	0,00	408 596,46
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	408 596,46		408 596,46
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	408 596,46		408 596,46
90095	Pozostała działalność	25 096 013,48	0,00	25 096 013,48
	wydatki bieżące:	1 714 067,44	0,00	1 714 067,44
	wydatki jednostek budżetowych	1 094 102,26	0,00	1 094 102,26
	wynagr. i składki od nich naliczane	38 175,00		38 175,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 055 927,26		1 055 927,26
	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:	23 381 946,04	0,00	23 381 946,04
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 131 946,04		23 131 946,04
	dotacje i wpłaty	250 000,00		250 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 825 238,46	0,00	7 825 238,46
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	375 000,00	0,00	375 000,00
	wydatki majątkowe:	375 000,00	0,00	375 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	375 000,00		375 000,00
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
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	0,00		0,00
	dotacje	80 000,00		80 000,00
92118	Muzea	10 000,00	0,00	10 000,00
	wydatki bieżące:	10 000,00	0,00	10 000,00
	dotacje	10 000,00		10 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 202 974,46	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 zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
92195	Pozostała działalność	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
	wydatki bieżące:	2 514 841,00	0,00	2 514 841,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 394 841,00	0,00	2 394 841,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	15 000,00		15 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 379 841,00		2 379 841,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 000,00		120 000,00
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 000,00	0,00	1 000,00
92503	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	36 251 921,00	0,00	36 251 921,00
92601	Obiekty sportowe	7 736 500,00	0,00	7 736 500,00
	wydatki bieżące:	807 500,00	0,00	807 500,00
	wydatki jednostek budżetowych	57 500,00	0,00	57 500,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 850,00		12 850,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 650,00		44 650,00
	dotacje	750 000,00		750 000,00
	wydatki majątkowe:	6 929 000,00	0,00	6 929 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00		2 000 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	4 929 000,00		4 929 000,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	9 330 641,00	0,00	9 330 641,00
	wydatki bieżące:	9 276 141,00	0,00	9 276 141,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 000,00	0,00	19 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	19 000,00		19 000,00
	dotacje	9 257 141,00		9 257 141,00
	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	15 080 000,00	0,00	15 080 000,00
	wydatki bieżące:	6 580 000,00	0,00	6 580 000,00
	dotacje	6 580 000,00		6 580 000,00
	wydatki majątkowe:	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	8 500 000,00		8 500 000,00
92695	Pozostała działalność	4 104 780,00	0,00	4 104 780,00
	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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	713 980,00		713 980,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00		50 000,00
	wydatki majątkowe:	3 333 000,00	0,00	3 333 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 333 000,00		3 333 000,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		65 076 831,73	293 259,00	65 370 090,73
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 828 052,93		1 828 052,93
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	325 982,07		325 982,07

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 201,00	0,00	19 201,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki bieżące:	19 201,00	0,00	19 201,00
	wydatki jednostek budżetowych	19 201,00	0,00	19 201,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 701,00		17 701,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 500,00		1 500,00
752	Obrona narodowa	2 131 366,85	0,00	2 131 366,85
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	2 131 366,85	0,00	2 131 366,85
	wydatki bieżące:	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki jednostek budżetowych	1 485 616,85	0,00	1 485 616,85
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 485 616,85		1 485 616,85
	wydatki majątkowe:	645 750,00	0,00	645 750,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	645 750,00		645 750,00
801	Oświata i wychowanie	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	wydatki bieżące:	1 167 592,65	0,00	1 167 592,65
	wydatki jednostek budżetowych	1 101 126,03	0,00	1 101 126,03
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 560,28		11 560,28
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 089 565,75		1 089 565,75
	dotacje	66 466,62		66 466,62
851	Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	125 000,00
85195	Pozostała działalność	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki bieżące:	125 000,00	0,00	125 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	125 000,00	0,00	125 000,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	108 801,00		108 801,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	16 199,00		16 199,00
852	Pomoc społeczna	4 124 673,01	293 259,00	4 417 932,01
85203	Ośrodki wsparcia	2 380 663,80	175 917,00	2 556 580,80
	wydatki bieżące:	2 380 663,80	175 917,00	2 556 580,80
	wydatki jednostek budżetowych	2 379 763,80	175 917,00	2 555 680,80
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 963 393,80	175 917,00	2 139 310,80
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	416 370,00		416 370,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00		900,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	39 280,50	36 822,00	76 102,50
	wydatki bieżące:	39 280,50	36 822,00	76 102,50
	wydatki jednostek budżetowych	580,50	544,14	1 124,64
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	580,50	544,14	1 124,64
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 700,00	36 277,86	74 977,86
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki bieżące:	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 663 161,00	0,00	1 663 161,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 663 161,00		1 663 161,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	24 000,00	80 520,00	104 520,00
	wydatki bieżące:	24 000,00	80 520,00	104 520,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000,00	80 520,00	104 520,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
85295	Pozostała działalność	17 567,71	0,00	17 567,71
	wydatki bieżące:	17 567,71	0,00	17 567,71
	wydatki jednostek budżetowych	12 067,71	0,00	12 067,71
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	12 067,71		12 067,71
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00		5 500,00
855	Rodzina	55 224 190,50	0,00	55 224 190,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	54 254 572,00	0,00	54 254 572,00
	wydatki bieżące:	54 254 572,00	0,00	54 254 572,00
	wydatki jednostek budżetowych	7 307 021,00	0,00	7 307 021,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	7 067 119,00		7 067 119,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	239 902,00		239 902,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 947 551,00		46 947 551,00
85503	Karta Dużej Rodziny	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki bieżące:	2 936,00	0,00	2 936,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 936,00	0,00	2 936,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 936,00		2 936,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki bieżące:	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki jednostek budżetowych	966 682,50	0,00	966 682,50
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	966 682,50		966 682,50
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		534 068,00	0,00	534 068,00
710	Działalność usługowa	195 505,00	0,00	195 505,00
71035	Cmentarze	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki bieżące:	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	195 505,00	0,00	195 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	195 505,00		195 505,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 058,00	0,00	33 058,00
75416	Straż gminna (miejska)	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki bieżące:	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki jednostek budżetowych	33 058,00	0,00	33 058,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	33 058,00		33 058,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 505,00	0,00	305 505,00
85334	Pomoc dla repatriantów	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki bieżące:	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki jednostek budżetowych	305 505,00	0,00	305 505,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	305 505,00		305 505,00

Dział	Treść	Plan budżetu Miasta	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Miasta - po zmianach
1	2	3	4	5
ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 969 686,27	0,00	1 969 686,27
600	Transport i łączność	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
60004	Lokalny transport zbiorowy	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki bieżące:	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki jednostek budżetowych	1 868 678,48	0,00	1 868 678,48
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 868 678,48		1 868 678,48
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 007,79	0,00	101 007,79
90095	Pozostała działalność	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki bieżące:	101 007,79	0,00	101 007,79
	wydatki jednostek budżetowych	101 007,79	0,00	101 007,79
	wynagr. i składki od nich naliczane	46 605,00		46 605,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	54 402,79		54 402,79
WYDATKI OGÓŁEM		791 229 973,92	1 293 051,54	792 523 025,46

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 6 do zarządzenia nr 452/2026
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 28 lipca 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		351 241 018,35	1 054 592,57	352 295 610,92
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 200,00	0,00	5 200,00
01005	Prace geodezyjno-urzędniowe na potrzeby rolnictwa	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki bieżące:	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki jednostek budżetowych	5 200,00	0,00	5 200,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	5 200,00		5 200,00
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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00		15 000,00
02002	Nadzór nad gospodarką leśną	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki bieżące	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00		1 000,00
600	Transport i łączność	41 013 431,55	0,00	41 013 431,55
60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	40 928 530,55	0,00	40 928 530,55
	wydatki bieżące:	6 323 398,26	0,00	6 323 398,26
	wydatki jednostek budżetowych	6 323 398,26	0,00	6 323 398,26
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 323 398,26		6 323 398,26
	wydatki majątkowe:	34 605 132,29	0,00	34 605 132,29
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 605 132,29		34 605 132,29
60016	Drogi publiczne gminne	84 901,00	0,00	84 901,00
	wydatki majątkowe:	84 901,00	0,00	84 901,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 901,00		84 901,00
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 zwiaz. 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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	3 129 703,95	0,00	3 129 703,95
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 123 703,95	0,00	3 123 703,95
	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 zwiaz. 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
71095	Pozostała działalność	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki bieżące:	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	6 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	6 000,00		6 000,00
750	Administracja publiczna	17 276 197,70	0,00	17 276 197,70
75011	Urzędy wojewódzkie	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki bieżące:	296 458,00	0,00	296 458,00
	wydatki jednostek budżetowych	296 458,00	0,00	296 458,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	294 088,00		294 088,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	2 370,00		2 370,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 981 603,00		12 981 603,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	3 934 136,70		3 934 136,70
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 000,00		64 000,00
752	Obrona narodowa	1 258 287,41	0,00	1 258 287,41
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	1 258 287,41	0,00	1 258 287,41
	wydatki bieżące:	44 480,00	0,00	44 480,00
	wydatki jednostek budżetowych	44 480,00	0,00	44 480,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 480,00		44 480,00
	wydatki majątkowe:	1 213 807,41	0,00	1 213 807,41
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 213 807,41		1 213 807,41
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237 970,00	0,00	237 970,00
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	235 000,00	0,00	235 000,00
	wydatki bieżące:	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	65 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	65 000,00		65 000,00
	wydatki majątkowe:	170 000,00	0,00	170 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000,00		170 000,00
75495	Pozostała działalność	2 970,00	0,00	2 970,00
	wydatki bieżące:	2 970,00	0,00	2 970,00
	dotacje	2 970,00		2 970,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	510 490,30	-140 000,00	370 490,30
75818	Rezerwy ogólne i celowe	510 490,30	-140 000,00	370 490,30
	wydatki bieżące:	510 490,30	-140 000,00	370 490,30
	wydatki jednostek budżetowych	510 490,30	-140 000,00	370 490,30
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	510 490,30	-140 000,00	370 490,30
801	Oświata i wychowanie	201 157 910,18	40 000,00	201 197 910,18
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	23 162 250,00		23 162 250,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 911 318,00		1 911 318,00
	dotacje	8 300 000,00		8 300 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 310,00		77 310,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	320 220,50		320 220,50
	wydatki majątkowe:	350 000,00	0,00	350 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	350 000,00		350 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	387 982,00		387 982,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	11 885,00		11 885,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	41 768 211,00		41 768 211,00
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. 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 Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - 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
	wynagr. i składki od nich naliczane	358 587,00		358 587,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	24 918,00		24 918,00
	dotacje	50 000,00		50 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 139,00		1 139,00
80120	Licea ogólnokształcące	52 949 360,24	40 000,00	52 989 360,24
	wydatki bieżące:	52 809 360,24	40 000,00	52 849 360,24
	wydatki jednostek budżetowych	49 468 586,00	40 000,00	49 508 586,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	43 479 687,00		43 479 687,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	5 988 899,00	40 000,00	6 028 899,00
	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:	140 000,00	0,00	140 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00		140 000,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	10 448 223,00		10 448 223,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	800 953,00		800 953,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	5 725 677,00		5 725 677,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	776 378,00		776 378,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 681,00		15 681,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	993 490,26		993 490,26
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki bieżące:	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki jednostek budżetowych	702 904,00	0,00	702 904,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	702 904,00		702 904,00
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 040 049,00		1 040 049,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	48 451,00		48 451,00
	dotacje	3 600 000,00		3 600 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 398,00		1 398,00
80154	Branżowe centra umiejętności	483 744,00	0,00	483 744,00
	wydatki bieżące:	483 744,00	0,00	483 744,00
	dotacje	483 744,00		483 744,00
80195	Pozostała działalność	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki bieżące:	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki jednostek budżetowych	1 772 970,00	0,00	1 772 970,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	1 772 970,00		1 772 970,00
851	Ochrona zdrowia	281 000,00	0,00	281 000,00
85117	Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki bieżące:	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	281 000,00	0,00	281 000,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	281 000,00		281 000,00
852	Pomoc społeczna	21 175 505,93	1 054 592,57	22 230 098,50
85202	Domy pomocy społecznej	17 764 617,30	1 040 407,21	18 805 024,51
	wydatki bieżące:	17 614 360,30	1 040 407,21	18 654 767,51
	wydatki jednostek budżetowych	17 568 560,30	1 040 407,21	18 608 967,51
	wynagr. i składki od nich naliczane	14 129 732,70	1 040 407,21	15 170 139,91
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	3 438 827,60		3 438 827,60
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 800,00		45 800,00
	wydatki majątkowe:	150 257,00	0,00	150 257,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 257,00		150 257,00
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 202 088,63	14 185,36	3 216 273,99
	wydatki bieżące:	3 202 088,63	14 185,36	3 216 273,99
	wydatki jednostek budżetowych	3 198 695,63	14 185,36	3 212 880,99
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 919 886,63	14 185,36	2 934 071,99
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	208 800,00		208 800,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 403 827,11	100 000,00	5 503 827,11
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	389 238,00	0,00	389 238,00
	wydatki bieżące:	389 238,00	0,00	389 238,00
	dotacje	389 238,00		389 238,00

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
85321	Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności	976,61	100 000,00	100 976,61
	wydatki bieżące:	976,61	100 000,00	100 976,61
	wydatki jednostek budżetowych	976,61	100 000,00	100 976,61
	wynagr. i składki od nich naliczane	475,00	50 000,00	50 475,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	501,61	50 000,00	50 501,61
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	8 543,50		8 543,50
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 664 169,00	0,00	4 664 169,00
	wydatki bieżące:	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wydatki jednostek budżetowych	4 564 169,00	0,00	4 564 169,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 230 228,00		4 230 228,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	333 941,00		333 941,00
	wydatki majątkowe:	100 000,00	0,00	100 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00		100 000,00
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
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	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
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 059 464,00		4 059 464,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	669 594,00		669 594,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	942 904,00		942 904,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	30 357,00		30 357,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 116 814,00		4 116 814,00
	wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań	453 860,00		453 860,00
	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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 490 823,00		2 490 823,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	348 220,00		348 220,00
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 523 460,00		2 523 460,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	791 255,00		791 255,00
	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
	wydatki zwiaz. 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 zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	216 609,00		216 609,00
855	Rodzina	18 993 821,62	0,00	18 993 821,62
85508	Rodziny zastępcze	8 822 501,38	0,00	8 822 501,38
	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
	wynagr. i składki od nich naliczane	2 398 226,38		2 398 226,38
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	1 027 755,00		1 027 755,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 363 520,00		5 363 520,00
	wydatki majątkowe:	33 000,00	0,00	33 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	33 000,00		33 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	9 016 951,17	0,00	9 016 951,17
	wydatki bieżące:	8 998 344,17	0,00	8 998 344,17
	wydatki jednostek budżetowych	8 689 644,17	0,00	8 689 644,17
	wynagr. i składki od nich naliczane	4 138 845,00		4 138 845,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	4 550 799,17		4 550 799,17
	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
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

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 933,60	0,00	294 933,60
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	234 933,60	0,00	234 933,60
	wydatki bieżące:	209 933,60	0,00	209 933,60
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	209 933,60		209 933,60
	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	17 089 394,00	0,00	17 089 394,00
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	wydatki bieżące:	8 309 245,00	0,00	8 309 245,00
	dotacje	8 309 245,00		8 309 245,00
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	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	wydatki majątkowe:	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 452 940,00		1 452 940,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 452 940,00		1 452 940,00
926	Kultura fizyczna	56 999,00	0,00	56 999,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	12 914,00		12 914,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	44 085,00		44 085,00
ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI		24 782 937,85	5 441,18	24 788 379,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	991 346,00	0,00	991 346,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki bieżące:	991 346,00	0,00	991 346,00
	wydatki jednostek budżetowych	991 346,00	0,00	991 346,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	528 480,60		528 480,60
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	462 865,40		462 865,40

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
710	Działalność usługowa	1 251 107,90	0,00	1 251 107,90
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki bieżące:	124 855,90	0,00	124 855,90
	wydatki jednostek budżetowych	124 855,90	0,00	124 855,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	121 912,67		121 912,67
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 943,23		2 943,23
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 035 922,00		1 035 922,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	66 678,00		66 678,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400,00		1 400,00
71095	Pozostała działalność	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki bieżące:	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki jednostek budżetowych	22 252,00	0,00	22 252,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	22 252,00		22 252,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	236 132,87		236 132,87
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	2 119,13		2 119,13
752	Obrona narodowa	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
75224	Kwalifikacja wojskowa	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
	wydatki bieżące:	45 000,00	-4 491,82	40 508,18
	wydatki jednostek budżetowych	43 220,00	-2 867,35	40 352,65
	wynagr. i składki od nich naliczane	28 420,00	-1 646,39	26 773,61
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	14 800,00	-1 220,96	13 579,04
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 780,00	-1 624,47	155,53
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki bieżące:	20 364 589,90	0,00	20 364 589,90
	wydatki jednostek budżetowych	18 867 036,90	0,00	18 867 036,90
	wynagr. i składki od nich naliczane	17 772 327,00		17 772 327,00
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	1 094 709,90		1 094 709,90
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 497 553,00		1 497 553,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	13 889,85		13 889,85
	wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań	142 093,35		142 093,35
	dotacje	146 896,80		146 896,80

Dział	Treść	Plan budżetu Powiatu	zmniejszenia/ zwiększenia	Plan budżetu Powiatu - po zmianach
1	2	3	4	5
801	Oświata i wychowanie	58 240,05	0,00	58 240,05
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 240,05	0,00	58 240,05
	wydatki bieżące:	58 240,05	0,00	58 240,05
	wydatki jednostek budżetowych	58 240,05	0,00	58 240,05
	wynagr. i składki od nich naliczane	576,63		576,63
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	57 663,42		57 663,42
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	11 000,00		11 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 498 733,00	9 933,00	1 508 666,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	1 136 602,00		1 136 602,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	337 381,00		337 381,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00		3 300,00
85395	Pozostała działalność	21 450,00	9 933,00	31 383,00
	wydatki bieżące:	21 450,00	9 933,00	31 383,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 450,00	9 933,00	31 383,00
855	Rodzina	21 789,00	0,00	21 789,00
85508	Rodziny zastępcze	21 789,00	0,00	21 789,00
	wydatki bieżące:	21 789,00	0,00	21 789,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 789,00		21 789,00
ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ		481 912,00	-17 155,00	464 757,00
752	Obrona narodowa	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
75224	Kwalifikacja wojskowa	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wydatki bieżące:	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wydatki jednostek budżetowych	98 800,00	-17 155,00	81 645,00
	wynagr. i składki od nich naliczane	66 000,00		66 000,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	32 800,00	-17 155,00	15 645,00
801	Oświata i wychowanie	383 112,00	0,00	383 112,00
80115	Technika	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki bieżące:	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki jednostek budżetowych	58 392,00	0,00	58 392,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	58 392,00		58 392,00
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
	wynagr. i składki od nich naliczane	307 185,00		307 185,00
	wydatki zwiaz. z realizacją ich statutowych zadań	17 535,00		17 535,00

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	2 770 112,00	0,00	2 770 112,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 757 112,00	0,00	2 757 112,00
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	17 112,00	0,00	17 112,00
	wydatki bieżące:	17 112,00	0,00	17 112,00
	dotacje	17 112,00		17 112,00
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 zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>65 000,00</i>		<i>65 000,00</i>
85333	Powiatowe urzędy pracy	2 650 000,00	0,00	2 650 000,00
	wydatki bieżące:	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
	wydatki jednostek budżetowych	2 590 500,00	0,00	2 590 500,00
	<i>wynagr. i składki od nich naliczane</i>	<i>2 248 499,00</i>		<i>2 248 499,00</i>
	<i>wydatki zwiqz. z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>342 001,00</i>		<i>342 001,00</i>
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00		9 500,00
	wydatki majątkowe:	50 000,00	0,00	50 000,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00		50 000,00
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		379 275 980,20	1 042 878,75	380 318 858,95

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 452/2026

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 28 lipca 2026 r.

Załącznik Nr 7 - PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH KALISZA NA 2026 ROK

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	OGÓŁEM	188 319 293,28	148 986 648,58	39 332 644,70	
	Dział 600 Transport i łączność	97 225 039,61	62 535 006,32	34 690 033,29	
	Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	
1	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. (wkład własny wymagany do zakupu zeroemisyjnego taboru przy udziale środków zewnętrznych oraz projekt "Transformacja cyfrowa w kaliskiej komunikacji miejskiej" (WPF)	917 000,00	917 000,00	0,00	
2	Udziały dla Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o.o.	928 000,00	928 000,00	0,00	
	Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	39 981 772,29	5 376 640,00	34 605 132,29	
3	Budowa wewnętrznej południowej obwodnicy miasta - Etap II - połączenie ul. Ks. Jolanty z ul. Metalowców (WPF)	300 000,00	300 000,00	0,00	
4	Rozbudowa odcinka ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała w Kaliszu (WPF)	21 367 743,00	4 500 000,00	16 867 743,00	
5	Rozbudowa ul. Romańskiej w Kaliszu (WPF)	17 684 803,61	0,00	17 684 803,61	
6	Przebudowa ul. Podmiejskiej w Kaliszu na odc. od ul. Górnośląskiej do Ronda Westerplatte - etap II (WPF)	148 600,00	148 600,00	0,00	
7	Rozbudowa ul. Dobrzeckiej i ul. Św. Michała - przygotowanie dokumentacji technicznej (WPF)	428 040,00	428 040,00	0,00	
8	Rozbudowa ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 450 na odcinku od "Rogatki" do granicy miasta Kalisza - etap I (WPF)	12 814,68	0,00	12 814,68	
9	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	21 771,00	0,00	21 771,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
10	Budowa przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w ul. Poznańskiej (przebiegającej w ciągu DK 12) w obrębie Uniwersytetu Kaliskiego (WPF)	18 000,00	0,00	18 000,00	
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	54 390 203,55	54 305 302,55	84 901,00	
11	Budowa wewnętrznego układu komunikacyjnego przy ul. Nowy Świat 25-31 (WPF)	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	
12	Budowa chodnika łączącego al. Wojska Polskiego z ul. Kazimierza Mysłkowskiego (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
13	Budowa układu komunikacyjnego na Wzgórzach Kalisza - Etap I (WPF)	10 390 555,00	10 390 555,00	0,00	
14	Przygotowanie zadań inwestycyjnych pod względem dokumentacji i formalno - prawnym (WPF)	228 732,56	228 732,56	0,00	
15	Rozbudowa ul. Nędzerczewskiej (WPF)	217 122,00	140 000,00	77 122,00	
16	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Kaliszu - infrastruktura dla pieszych i rowerów (WPF)	13 847 396,75	13 847 396,75	0,00	
17	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: drogi dla pieszych i rowerów oraz kładka pieszo - rowerowa (WPF)	14 960 352,28	14 960 352,28	0,00	
18	Wykonanie nowego chodnika ul. Asnyka (przejście między posesją Asnyka 50A a 52A) wraz z trawnikami i schodami (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
19	Wykonanie nowego chodnika przy ul. Konopnickiej (Biblioteka Publiczna) (BO)	75 500,00	75 500,00	0,00	10 500,00
20	Rozbudowa ul. Sulisławickiej na odcinku od ul. Romańskiej do ul. Celtyckiej w Kaliszu (WPF)	2 412 045,77	2 412 045,77	0,00	
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę odcinka ul. Wiejskiej wraz z przebudową przepustu drogowego	80 000,00	80 000,00	0,00	
22	Rozbudowa ul. Skalmierzyckiej w Kaliszu na odc. od ul. Polnej do ul. Nowy Świat wraz z odc. ul. Handlowej na odc. od ul. Skalmierzyckiej do ul. Ostrowskiej (WPF)	9 659 712,19	9 659 712,19	0,00	
23	Rozbudowa ul. Romańskiej i ul. Zachodniej (WPF)	114 200,00	114 200,00	0,00	
24	Przebudowa ul. Wykopalskiej (WPF)	54 500,00	54 500,00	0,00	
25	Opracowanie projektu na przebudowę Pl. J. Kilińskiego, Pl. J. Pawła II, Pl. św. Józefa (WPF)	113 160,00	113 160,00	0,00	
26	Przygotowanie dokumentacji technicznej do realizacji zadań zaplanowanych w ramach "Programu Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych " (PBiPDO) na 2021 r. (WPF)	4 000,00	4 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
27	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę/rozbudowę ul. Żołnierskiej i odc. ul. Tuwima w Kaliszu (WPF)	172 815,00	172 815,00	0,00	
28	Budowa ul. Tylnej na odcinku od posesji nr 30 do połączenia z ul. Inwestorską i ul. Batalionów Chłopskich (WPF)	284 499,00	284 499,00	0,00	
29	„PBiPDO - przygotowanie dokumentacji technicznej na realizację zadań w ramach PBiPDO (WPF)	7 779,00	0,00	7 779,00	
30	Program Budowy i Przebudowy Dróg Osiedlowych (WPF)	117 834,00	117 834,00	0,00	
	Rozdział 60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	298 951,77	298 951,77	0,00	
31	Dostawa i montaż wiat przystankowych	127 549,77	127 549,77	0,00	
32	Dostawa i montaż słupów ogłoszeniowych	21 402,00	21 402,00	0,00	
33	Dostawa i montaż tablic przystankowych Systemu Dynamicznej Informacji Przystankowej	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Rozdział 60095 - Pozostała działalność	709 112,00	709 112,00	0,00	
34	Przebudowa schodów i podestu obok byłego budynku PDT "Jantar" w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
35	Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej - Kalisz: węzeł przesiadkowy przy ul. Złotej / Majkowskiej (WPF)	644 112,00	644 112,00	0,00	
36	Wykonanie nawierzchni przy ul. Górnośląskiej 37 w Kaliszu (WPF)	25 000,00	25 000,00	0,00	
37	Wykonanie murku oporowego na skrzyżowaniu Al. Wolności z ul. Sukienniczą (WPF)	40 000,00	40 000,00	0,00	
	Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa	6 556 000,00	6 506 000,00	50 000,00	
	Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 050 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
38	Wykupy terenów pod inwestycje, budownictwo mieszkaniowe, wykupy udziałów, nabycie nieruchomości itp.	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
39	Wykupy terenów pod drogi powiatowe i nabycie nieruchomości na własność Kalisza - Miasta na prawach powiatu	50 000,00	0,00	50 000,00	
	Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	
40	Dotacja celowa na zmianę systemu ogrzewania w lokalach stanowiących własność Miasta	350 000,00	350 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
41	Dotacja celowa na modernizację budynku przy ul. Babina 18 w zakresie wykonania elewacji, dachu i remont klatki schodowej	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	
	Rozdział 70021 - Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
42	Udziały dla Spółki Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.	3 956 000,00	3 956 000,00	0,00	
	DZIAŁ 710 Działalność usługowa	642 000,00	510 000,00	132 000,00	
	Rozdział 71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
43	Zakup sprzętu i oprogramowania dla Wydziału Geodezji i Kartografii	132 000,00	0,00	132 000,00	
	Rozdział 71035 - Cmentarze	360 000,00	360 000,00	0,00	
44	Zagospodarowanie Cmentarza Komunalnego (WPF)	200 000,00	200 000,00	0,00	
45	Rozbudowa istniejącego kolumbarium o kolejny segment - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00	0,00	
46	Budowa kolumbarium przy schronie bojowym na terenie Cmentarza Komunalnego w Kaliszu	110 000,00	110 000,00	0,00	
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań z zakresu rozwoju lokalnego	150 000,00	150 000,00	0,00	
	Dział 750 Administracja publiczna	1 791 800,00	1 791 800,00	0,00	
	Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 776 800,00	1 776 800,00	0,00	
47	Komputeryzacja Urzędu Miasta	850 800,00	850 800,00	0,00	
48	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci komputerowej wraz z zasilaniem w budynkach Urzędu Miasta Kalisza	50 000,00	50 000,00	0,00	
49	Poprawa dostępności Urzędu Miasta Kalisza (WPF)	291 000,00	291 000,00	0,00	
50	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Miasta	75 000,00	75 000,00	0,00	
51	Zwiększenie cyberbezpieczeństwa w jednostkach Miasta Kalisza (WPF)	510 000,00	510 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	
52	Dotacja na dofinansowanie inwestycji z zakresu wsparcia wkładów własnych organizacji pozarządowych	15 000,00	15 000,00	0,00	
	Dział 752 Obrona narodowa	3 435 916,97	2 222 109,56	1 213 807,41	
	Rozdział 75281 - Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	3 435 916,96	2 222 109,55	1 213 807,41	
53	Budowa podziemnego parkingu pełniącego również funkcję budowli ochronnej dla co najmniej 200 osób (ul. Nowy Rynek) - dokumentacja projektowa	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
54	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu – przygotowanie programu funkcjonalno użytkowego	28 300,00	28 300,00	0,00	
55	Budowa magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej przy ul. Częstochowskiej w Kaliszu	2 507 616,96	1 293 809,55	1 213 807,41	
	Rozdział 75295 - Pozostała działalność	0,01	0,01	0,00	
56	Wykup i modernizacja istniejącego obiektu budowlanego, możliwego do wykorzystania jako tymczasowy punkt ewakuacyjny, zlokalizowany w Kaliszu przy ul. Metalowców 18 (zwrot dotacji)	0,01	0,01	0,00	
	Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	728 120,00	558 120,00	170 000,00	
	Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	
57	Dofinansowanie zakupu wyposażenia siłowni Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
	Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	30 000,00	170 000,00	
58	Dofinansowanie budowy wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	
59	Budowa wiaty edukacyjno – szkoleniowej wraz z projektem oraz niezbędną infrastrukturą dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu	170 000,00	0,00	170 000,00	
	Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne	10 120,00	10 120,00	0,00	
60	Zakup środków ochrony indywidualnej oraz wyposażenia i sprzętu specjalistycznego dla OSP Dobrzec w Kaliszu (BO)	10 120,00	10 120,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)	168 000,00	168 000,00	0,00	
61	System monitoringu wizyjnego w ścisłym centrum miasta Kalisza	23 000,00	23 000,00	0,00	
62	Zakup serwera do Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta	45 000,00	45 000,00	0,00	
63	Bezpieczne Śródmieście – rozbudowa monitoringu wizyjnego na obszarze rewitalizacji – wkład własny	100 000,00	100 000,00	0,00	
	Rozdział 75495 - Pozostała działalność	330 000,00	330 000,00	0,00	
64	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec P (BO)	170 000,00	170 000,00	0,00	
65	Rozbudowa monitoringu punktów składowania odpadów komunalnych na terenie osiedla Dobrzec W (BO)	160 000,00	160 000,00	0,00	
	Dział 758 Różne rozliczenia	913 080,00	913 080,00	0,00	
	Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe	913 080,00	913 080,00	0,00	
66	Rezerwa celowa na inwestycje	169 200,00	169 200,00	0,00	
67	Rezerwa celowa na inwestycje realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	743 880,00	743 880,00	0,00	-10 500,00
	Dział 801 Oświata i wychowanie	1 571 000,00	544 000,00	1 027 000,00	
	Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	516 000,00	516 000,00	0,00	
68	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15 (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
69	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 14 w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	100 000,00	100 000,00	0,00	
70	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Kaliszu (WPF)	256 000,00	256 000,00	0,00	
71	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 3 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
72	Wykonanie dokumentacji projektowej boisk w Szkole Podstawowej Nr 7 w Kaliszu	40 000,00	40 000,00	0,00	
73	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska w Szkole Podstawowej Nr 18 w Kaliszu	30 000,00	30 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne	350 000,00	0,00	350 000,00	
74	Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych typu BUS dla Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 19 w Kaliszu (WPF)	350 000,00	0,00	350 000,00	
	Rozdział 80104 - Przedszkola	11 400,00	11 400,00	0,00	
75	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Kaliszu	11 400,00	11 400,00	0,00	
	Rozdział 80115 - Technika	200 000,00	0,00	200 000,00	
76	Wykonanie kostki brukowej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu	200 000,00	0,00	200 000,00	
	Rozdział 80117 - Branżowe szkoły I stopnia	337 000,00	0,00	337 000,00	
77	Budowa łącznika w kondygnacji pierwszego piętra pomiędzy budynkami dydaktycznymi Zespołu Szkół Zawodowych	337 000,00	0,00	337 000,00	
	Rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące	140 000,00	0,00	140 000,00	
78	Wykonanie izolacji fundamentów oraz drenażu dla budynku III LO w Kaliszu (WPF)	100 000,00	0,00	100 000,00	
79	Modernizacja boiska szkolnego przy III Liceum Ogólnokształcącym (WPF)	40 000,00	0,00	40 000,00	
	Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne	16 600,00	16 600,00	0,00	
80	Zakup pieca do kuchni w Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 4 w Kaliszu	16 600,00	16 600,00	0,00	
	Dział 851 Ochrona zdrowia	625 640,00	625 640,00	0,00	
	Rozdział 85111 - Szpitale ogólne	395 000,00	395 000,00	0,00	
81	Dotacja celowa na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego: pomp infuzyjnych, elektrokardiografów, promienników podczerwieni, systemów grzewczych „ciepłe gniazdko” oraz przyłóżkowego systemu resuscytacji noworodka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	395 000,00	395 000,00	0,00	
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	230 640,00	230 640,00	0,00	
82	Modernizacja pomieszczeń Schroniska dla Bezdomnych Mężczyzn z problemem alkoholowym przy ul. Warszawskiej 93A w Kaliszu (WPF)	230 640,00	230 640,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 852 Pomoc społeczna	150 257,00	0,00	150 257,00	
	Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej	150 257,00	0,00	150 257,00	
83	Dostosowanie budynku Domu Pomocy Społecznej do wymogów przeciwpożarowych (WPF)	7 700,00	0,00	7 700,00	
84	Zakup i montaż magazynu energii w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu	142 557,00	0,00	142 557,00	
	Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 000,00	0,00	310 000,00	
	Rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy	150 000,00	0,00	150 000,00	
85	Zakup samochodu osobowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu	150 000,00	0,00	150 000,00	
	Rozdział 85395 - Pozostała działalność	160 000,00	0,00	160 000,00	
86	Mieszkania treningowe dla osób z ograniczoną sprawnością w Wielkopolsce 2025-2026 (WPF)	160 000,00	0,00	160 000,00	
	Dział 855 Rodzina	411 966,67	360 359,67	51 607,00	
	Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze	33 000,00	0,00	33 000,00	
87	Wykonanie izolacji wokół budynku Rodzinnego Domu Dziecka przy ul. Smrekowej 4	33 000,00	0,00	33 000,00	
	Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	18 607,00	0,00	18 607,00	
88	Pierwsze wyposażenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu interwencyjnego (WPF)	18 607,00	0,00	18 607,00	
	Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	360 359,67	360 359,67	0,00	
89	Budowa Żłobka Nr 5 w ramach Programu rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 (WPF)	320 359,67	320 359,67	0,00	
90	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 3 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	
91	Utworzenie Aktywnego Placu Zabaw przy Żłobku nr 4 w Kaliszu	20 000,00	20 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 635 058,57	52 550 058,57	85 000,00	
	Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	810 000,00	750 000,00	60 000,00	
92	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (wykonanie przyłącza nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba)	60 000,00	0,00	60 000,00	
93	Przebudowa wylotów kanalizacji deszczowej do Proсны i jej dopływów z zamontowaniem urządzeń podczyszczających (WPF)	700 000,00	700 000,00	0,00	
94	Dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania	50 000,00	50 000,00	0,00	
	Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	0,00	
95	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	0,00	0,00	0,00	
	Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	750 000,00	750 000,00	0,00	
96	Rewaloryzacja Parku Miejskiego (WPF)	750 000,00	750 000,00	0,00	
	Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 123 516,07	27 098 516,07	25 000,00	
97	Adaptacja do zmian klimatu - rozwój zielono - błękitnej infrastruktury w Kaliszu (WPF)	25 882 038,39	25 882 038,39	0,00	
98	Dofinansowanie kosztów inwestycji proekologicznych (zmiana systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne)	686 014,01	661 014,01	25 000,00	
99	Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych - "Ciepłe Mieszkanie" (WPF)	295 463,67	295 463,67	0,00	
100	Wykonanie dokumentacji projektowych dla zadań związanych z adaptacją do zmian klimatu – rozwój zielono – błękitnej infrastruktury w Kaliszu	260 000,00	260 000,00	0,00	
	Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt	60 000,00	60 000,00	0,00	
101	Wykonanie podbudowy z kostki brukowej pod garaż w Biurze Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	34 000,00	34 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
102	Zakup garażu blaszanego o wymiarach 6x10 m dla Biura Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kaliszu	26 000,00	26 000,00	0,00	
	Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	101 000,00	0,00	
103	Oświetlenie ulicy Pasiecznej (BO)	66 000,00	66 000,00	0,00	
104	Wykonanie doświetlenia na przejściu dla pieszych os. Asnyka, skrzyżowanie ul. Asnyka z ul. Konopnickiej (BO)	35 000,00	35 000,00	0,00	
	Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	408 596,46	408 596,46	0,00	
105	Modernizacja PSZOK Miasto Kalisz	408 596,46	408 596,46	0,00	
	Rozdział 90095 - Pozostała działalność	23 381 946,04	23 381 946,04	0,00	
106	Budowa tężni solankowej na osiedlu Dobrzec w Kaliszu (WPF)	505 000,00	505 000,00	0,00	
107	Budowa tężni solankowej wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Miejskim (WPF)	50 000,00	50 000,00	0,00	
108	Inwestycje realizowane w ramach społecznych inicjatyw inwestycyjnych	87 590,00	87 590,00	0,00	
109	Kamienny potok (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
110	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni (BO)	20 000,00	20 000,00	0,00	
111	Odtworzenie nabrzeża betonowego rzeki Prosną przy ul. Wał Piastowski 3-3c (WPF)	1 565 258,54	1 565 258,54	0,00	
112	Owady XL - zielona edukacja (BO)	116 620,00	116 620,00	0,00	
113	Regulacja cieków Kręcicy i Piwonki, utworzenie polderu zalewowego wraz z budową kolektora deszczowego w ul. Zachodniej (WPF)	2 267 000,00	2 267 000,00	0,00	
114	Tablica informująca o jakości powietrza (BO)	42 000,00	42 000,00	0,00	
115	Wykonanie otworu poszukiwawczo - rozpoznawczego wód termalnych Kalisz GT-1 w miejscowości Kalisz (WPF)	18 048 477,50	18 048 477,50	0,00	
116	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej (BO)	200 000,00	200 000,00	0,00	
117	Wykonanie zbiornika na wodę opadową przy budynku Centrum sportowego "Kalisz - Szczypiorno" w Kaliszu wraz z instalacją umożliwiającą jej zagospodarowanie	80 000,00	80 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
118	Dofinansowanie zadań służących tworzeniu warunków dla rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych na terenie Miasta Kalisza	250 000,00	250 000,00	0,00	
	Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 506 914,46	1 053 974,46	1 452 940,00	
	Rozdział 92108 - Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	375 000,00	375 000,00	0,00	
119	Budowa Filharmonii (WPF)	375 000,00	375 000,00	0,00	
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	678 974,46	678 974,46	0,00	
120	Wykonanie prac renowacyjnych poprawiających estetykę dziedzińca i zabytkowego budynku I Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Grodzkiej 1 w Kaliszu (WPF)	678 974,46	678 974,46	0,00	
	Rozdział 92195 - Pozostała działalność	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
121	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Modernizacja (remont) pomieszczeń Galerii Tarasina 2 (dawna Galeria Kulisiewicza) (WPF)	1 452 940,00	0,00	1 452 940,00	
122	Nasze dziedzictwo - od Jezuitów do św. Józefa - Zakup i montaż wyposażenia na potrzeby prowadzenia działalności kulturalnej przez Galerię Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu (WPF)	0,00	0,00	0,00	
	Dział 926 Kultura fizyczna	18 816 500,00	18 816 500,00	0,00	
	Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	6 929 000,00	6 929 000,00	0,00	
123	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej Nr 23 w Kaliszu (WPF)	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
124	Udziały dla Spółki Aquapark Kalisz Sp. z o.o.	800 000,00	800 000,00	0,00	
125	Udziały dla Spółki "AQUAPARK KALISZ" Sp. z o.o. (WPF)	4 129 000,00	4 129 000,00	0,00	
	Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej	54 500,00	54 500,00	0,00	
126	Dotacja celowa na zad. pn. Remont dachu budynku garażowego zlokalizowanego na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Łódzkiej 19-29	54 500,00	54 500,00	0,00	
	Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	
127	Udziały dla Spółki Miejski Klub Sportowy Kalisz Sp. z o.o.	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	

L.P.	NAZWA ZADANIA	WYDATKI			Wydatki ogółem: zmiany - / +
		OGÓŁEM	w tym		
			MIASTO	POWIAT	
1	2	3	4	5	6
	Rozdział 92695 - Pozostała działalność	3 333 000,00	3 333 000,00	0,00	
128	Aktywny zakątek - mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
129	Bezpieczny plac zabaw - szczęście dzieci to się opłaca (BO)	50 000,00	50 000,00	0,00	
130	Budowa ogólnodostępnego "Ogródka Marzeń" przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
131	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
132	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (BO)	105 000,00	105 000,00	0,00	
133	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
134	Modernizacja sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych i budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 3 w Kaliszu (WPF)	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	
135	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73 (BO)	85 000,00	85 000,00	0,00	
136	Plac zabaw na skarpie - budowa placu zabaw z wykorzystaniem góry saneczkowej znajdującej się na Płucach Kalisza (BO)	79 000,00	79 000,00	0,00	
137	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
138	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe (BO)	199 000,00	199 000,00	0,00	
139	Strefa Pokoleń (park kieszonkowy z placem zabaw) (BO)	150 000,00	150 000,00	0,00	
140	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6 (BO)	100 000,00	100 000,00	0,00	
141	Wykonanie konstrukcji treningowej wielofunkcyjnej (WPF)	30 000,00	30 000,00	0,00	
142	Zakup pełnowymiarowego ringu bokserskiego	50 000,00	50 000,00	0,00	

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski

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

zadania własne:

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
MIASTO					
Projekty ogólnomiejskie			1 048 620,00	512 000,00	536 620,00
1.	Ćwiczenia w plenerze – Fitness PARK Kalisz	926 92695	16 000,00	16 000,00	-
2.	Kaliski Jarmark Bożonarodzeniowy	921 92195	124 000,00	124 000,00	-
3.	Duży plenerowy Festiwal Rockowy – RockFest	921 92195	116 000,00	116 000,00	-
4.	Ławka do karmienia i przewijania niemowląt w Parku Przyjaźni	900 90095	20 000,00	-	20 000,00
5.	Kamienny potok	900 90095	150 000,00	-	150 000,00
6.	Zielony napis przy ulicy Górnośląskiej	900 90095	200 000,00	-	200 000,00
7.	Owady XL – zielona edukacja	900 90095	116 620,00	-	116 620,00
8.	Pszczoły w mieście – oaza dla zapylaczy w Parku Miejskim	900 90004	35 000,00	35 000,00	-
9.	Nasadzenie drzew wzdłuż chodnika i trasy rowerowej przy ulicy A. Szapocznikow	900 90004	26 000,00	26 000,00	-
10.	Zakup urządzeń ratujących życie AED dla każdego osiedla i sołectwa Miasta Kalisza	851 85195	195 000,00	195 000,00	-
11.	Budowa chodnika do ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej nr 15	801 80101	50 000,00	-	50 000,00
Projekty osiedlowe			3 266 448,60 zł	1 054 828,60 zł	2 211 620,00 zł
1.	Fitness – aktywne i zdrowe kobiety	926 92695	37 080,00	37 080,00	-
2.	Wiata na trawniku przed Dziennym Domem Pomocy Społecznej w Kaliszu, ul. Cegielniana 6	926 92695	100 000,00	-	100 000,00

L.p.	Treść	Dział Rozdział	Wydatki ogółem	w tym:	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6
3.	Modernizacja i wymiana ogrodzenia piaskownicy na placu zabaw przy ul. Młynarskiej 18	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
4.	Bezpieczny plac zabaw – szczęście dzieci to się opłaca	926 92695	50 000,00	-	50 000,00
5.	Rozbudowa placu zabaw przy toru saneczkowym o nowe urządzenia dla starszych dzieci	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
6.	Budowa Ogólnodostępnego „Ogródka Marzeń” przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
7.	Aktywny zakątek – mini tor przeszkód dla dzieci z niepełnosprawnościami przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Kaliszu	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
8.	Ogrodzenie placu zabaw przy budynku Górnośląska 73	926 92695	85 000,00	-	85 000,00
9.	Budowa siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw przy ulicy Ukraińskiej	926 92695	150 000,00	-	150 000,00
10.	Budowa skoczni do skoku w dal przy Szkole Podstawowej nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej w Kaliszu	926 92695	105 000,00	-	105 000,00
11.	Rozbudowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Widok o dodatkowe elementy linowe	926 92695	199 000,00	-	199 000,00
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 Dobrzeczu – 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	75 500,00	-	75 500,00
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			784 931,40	41 051,40	743 880,00
1.	Rezerwa celowa na wydatki bieżące	758 75818	41 051,40	41 051,40	-
2.	Rezerwa celowa na inwestycje	758 75818	743 880,00	-	743 880,00
RAZEM			5 100 000,00	1 607 880,00	3 492 120,00

Prezydent Miasta Kalisza
/.../
Krystian Kinastowski